

SICAV nach französischem Recht HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS

SICAV mit 7 Teilfonds

Halbjahresbericht
zum 28. Juni 2024

(ungeprüft)

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS

Die SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS setzt sich aus sieben Teilfonds zusammen.

Teilfonds des OGA

- HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION
- HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY
- HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY
- HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND
- HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE
- HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED
- HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI DYNAMIC

Referenzwährungen der Teilfonds

- HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION: Euro
- HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY: Euro
- HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY: Euro
- HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND: Euro
- HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE: Euro
- HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED: Euro
- HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI DYNAMIC: Euro

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS

Zusätzliche Informationen für Zeichner in der Schweiz

- ALLGEMEINE INFORMATIONEN
- ADDENDUM FÜR ZEICHNER IN DER SCHWEIZ: TER / PTR
- WERTENTWICKLUNG DER SICAV HRIF

¹ Diese Informationen werden unter der Verantwortung der Verwaltungsgesellschaft erstellt und nicht von den Abschlussprüfern geprüft

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS

Allgemeine Informationen

Beschreibung des Fonds	Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) Anlagengesellschaft mit variablem Kapital und mit nach französischem Recht eingerichteten Teilfonds Im Handels und Gesellschaftsregister Nanterre unter der Nr. 682 002 134 und unter der SIRET-Nr. 682 002 134 00026 zugelassene SICAV Am 11. Oktober 1998 zugelassen von der französischen Finanzmarktaufsicht
Verwaltungsgesellschaft	HSBC Global Asset Management (France) Coeur Défense - Tour A - 110 esplanade du Général de Gaulle - La Défense 4 92400 COURBEVOIE
Depotbank	Caceis Bank 12 place des États-Unis - CS 40083 92549 Montrouge CEDEX
Prüfungsstelle Abschluss- prüfer	Ernst & Young et Autres Tour First - TSA 14444 92037 Paris - La Défense cedex
Zahlstelle in der Schweiz	HSBC Private Bank (Suisse) SA Quai des Bergues 9-17, Case Postale 2888 CH-1211 Genf 1, Schweiz

Informationen zum Vertrieb der Anteile von HSBC Responsible Investment Funds in oder von der Schweiz aus.

Rechtsvertreter der Gesellschaft in der Schweiz: HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG, Gartenstrasse 26, P.O. Box, CH-8002 Zürich. Der Prospekt, die Basisinformationsblätter, die Satzung und die Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft sind auf Anfrage kostenlos beim Rechtsvertreter in der Schweiz erhältlich. Eine Aufstellung sämtlicher im Berichtszeitraum für jeden Teilfonds der Gesellschaft getätigten Transaktionen ist kostenlos vom gesetzlichen Vertreter in der Schweiz erhältlich.“

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION

Teilfonds:

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

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION

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	272.860.150,48
b) Bankguthaben	4.240.808,68
c) Sonstige vom OGA gehaltene Vermögenswerte	1.611.045,53
d) Summe der vom OGA gehaltenen Vermögenswerte (Zeilen a+b+c)	278.712.004,69
e) Passiva	-477.922,37
f) Nettoinventarwert (Zeilen d+e = Nettovermögen des OGA)	278.234.082,32

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

Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile und Nettoinventarwert je Anteil

Anteil	Art der Anteile	Nettovermögen des Anteils	Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION AC in EUR	C	167.483.940,38	1.828.734,18000	91,58
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION AD in EUR	C/D	4.115.904,66	56.371,19900	73,01
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION BC in EUR	C	760.868,91	7.708,317	98,70
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION IC in EUR	C	53.120.904,30	3.859,62700	13.763,22
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION K C-D in EUR	C/D	37.758.080,97	28.336,00000	1.332,51
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION ZC in EUR	C	14.994.383,10	10.051,409	1.491,76

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION

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.	76,60	76,47
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.	21,47	21,43
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.		

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

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

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION

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

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Anteil am Nettovermögen (*)	Anteil am Gesamtvermögen (**)
Norwegische Krone	NOK	11.160.540,03	4,01	4,00
Dänische Krone	DKK	9.110.035,53	3,27	3,27
Schweizer Franken	CHF	33.043.539,98	11,88	11,86
Euro	EUR	205.753.428,12	73,95	73,82
Pfund Sterling	GBP	13.792.606,82	4,96	4,95
SUMME		272.860.150,48	98,07	97,90

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

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

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION

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

Land	Anteil am Nettovermögen (*)	Anteil am Gesamtvermögen (**)
FRANKREICH	30,47	30,42
SCHWEIZ	16,51	16,49
NIEDERLANDE	9,37	9,35
DEUTSCHLAND	6,84	6,83
ITALIEN	5,92	5,91
SPANIEN	5,04	5,03
VEREINIGTES KÖNIGREICH	4,96	4,95
NORWEGEN	4,01	4,00
FINNLAND	3,57	3,57
BELGIEN	3,31	3,30
DÄNEMARK	3,27	3,27
IRLAND	2,62	2,61
ÖSTERREICH	1,20	1,20
LUXEMBURG	0,97	0,97
SUMME	98,07	97,90

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

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

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION

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		
Andere OGA und Investmentfonds:		
AIF und entsprechende anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union		
Sonstige		
SUMME		

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

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

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION

Umschichtungen im Wertpapierportfolio im Laufe des Berichtszeitraums in EUR

Portfoliowertpapiere	Umschichtungen (Betrag)	
	Erwerbe	Veräußerungen
A) Die zulässigen Wertpapiere und die für den Handel an einem geregelten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Code Monétaire et Financier zugelassenen Geldmarktinstrumente. 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.	68.647.317,30	29.887.574,69
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.	13.768.818,05	10.476.351,27
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.		

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION

Ausschüttung im Laufe des Berichtszeitraums

	Anteil	Nettobetrag je Anteil EUR	Steuergutschrift EUR	Bruttobetrag je Anteil EUR
Ausgeschüttete Dividenden				
24.04.2024	HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION AD	0,53	0,15	0,68
Auszuschüttende Dividenden				
	HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION K C-D			

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION

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.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION

Aufstellung der Aktiva und Passiva

Aufstellung der Bilanzposten

Wertpapiere nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nominalbetrag	Zeitwert	% Nettovermögen
AKTIEN UND ÄHNLICHE WERTPAPIERE			272.860.150,48	98,07
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere			272.860.150,48	98,07
Versicherung			16.843.052,67	6,05
AVIVA PLC-B SHARE	GBP	1.198.762	6.738.573,67	2,42
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	21.637	10.104.479,00	3,63
Geschäftsbanken			2.708.894,24	0,97
APERAM	EUR	112.216	2.708.894,24	0,97
Komponenten für Automobile			10.537.663,30	3,79
MICHELIN (CGDE)	EUR	192.289	6.943.555,79	2,50
VALEO	EUR	361.653	3.594.107,51	1,29
Bau und Ingenieurwesen			7.528.730,30	2,71
ARCADIS NV	EUR	127.282	7.528.730,30	2,71
Vertrieb für Lebensmittel und lebenswichtige Produkte			7.885.908,67	2,83
CARREFOUR	EUR	104.376	1.377.763,20	0,50
EDP RENOVAVEIS RTS 20-05-24	EUR	25	6,07	0,00
EDP RENOVAVEIS SA EUR5	EUR	498.708	6.508.139,40	2,33
Strom			3.341.721,45	1,20
VERBUND	EUR	45.373	3.341.721,45	1,20
Anlagen und Dienstleistungen für Energie			11.587.849,25	4,16
GREENERGY RENOVABLES SA	EUR	131.009	4.415.003,30	1,59
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	331.728	7.172.845,95	2,57
Elektrogeräte			39.591.620,09	14,24
ABB LTD	CHF	229.964	11.920.256,35	4,28
MERSEN	EUR	115.014	3.663.195,90	1,32
PRYSMIAN SPA	EUR	217.612	12.582.325,84	4,53
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	50.940	11.425.842,00	4,11
Großhändler			7.200.538,80	2,59
D'IETEREN GROUP	EUR	36.348	7.200.538,80	2,59
Hotels, Restaurants und Freizeit			10.960.258,80	3,94
SPIE SA	EUR	324.460	10.960.258,80	3,94
Software			21.245.357,66	7,64
BOUYGUES	EUR	218.090	6.536.157,30	2,35
DASSAULT SYST.	EUR	166.727	5.885.463,10	2,12
GENUIT GROUP PLC	GBP	811.599	4.130.506,21	1,48

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION

Aufstellung der Bilanzposten

Wertpapiere nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nominalbetrag	Zeitwert	% Nettovermögen
GETLINK SE	EUR	303.769	4.693.231,05	1,69
Maschinen			7.283.769,44	2,62
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRIL	EUR	88.006	3.089.010,60	1,11
FISCHER (GEORG)-REG	CHF	67.050	4.194.758,84	1,51
Baustoffe			1.998.790,60	0,72
DEME GROUP	EUR	12.323	1.998.790,60	0,72
Metalle und Erze			8.555.111,51	3,07
NORSK HYDRO ASA	NOK	1.468.070	8.555.111,51	3,07
Papier und Holzindustrie			9.937.641,17	3,57
STORA ENSO AB EX ENSO OYJ	EUR	344.178	4.389.990,39	1,58
UPM-KYMMENE OYJ	EUR	170.069	5.547.650,78	1,99
Öl und Gas			3.898.470,48	1,40
ERG SPA	EUR	166.317	3.898.470,48	1,40
Chemieprodukte			20.010.781,76	7,19
CRODA INTERNATIONAL PLC	GBP	62.784	2.923.526,94	1,05
DSM-FIRMENICH AG	EUR	43.058	4.546.924,80	1,63
NOVOZYMES B	DKK	33.904	1.937.189,58	0,70
SIKA AG-REG	CHF	39.702	10.603.140,44	3,81
Produkte für das Bauwesen			25.328.327,75	9,10
BELIMO HOLDING AG-REG	CHF	13.519	6.325.384,35	2,27
KINGSPAN GROUP PLC	EUR	91.603	7.282.438,50	2,62
SAINT-GOBAIN	EUR	161.395	11.720.504,90	4,21
Halbleiter und Anlagen für Herstellung			18.441.832,15	6,63
ASML HOLDING NV	EUR	10.460	10.085.532,00	3,63
STMICROELECTRONICS NV	EUR	226.673	8.356.300,15	3,00
Versorger			17.170.466,65	6,17
E.ON AG NOM.	EUR	728.187	8.923.931,69	3,21
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	295.363	8.246.534,96	2,96
Unternehmensdienstleistungen			2.605.428,52	0,94
TOMRA SYSTEMS ASA	NOK	233.374	2.605.428,52	0,94
Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen			8.457.814,44	3,04
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	2.362.518	8.457.814,44	3,04
Dienstleistungen in Verbindung mit der Informationstechnologie			5.289.293,10	1,90
CAPGEMINI SE	EUR	28.483	5.289.293,10	1,90
Handels- und Vertriebsgesellschaften			4.450.827,68	1,60
REXEL	EUR	184.223	4.450.827,68	1,60
Summe			272.860.150,48	98,07

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

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION

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.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION

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				
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.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION

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.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION

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.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION

Zusammenfassung des Vermögensaufstellung

	In der Bilanz verbuchter Zeitwert
Summe der Aufstellung der zulässigen Aktiva und Passiva (ohne FTI)	272.860.150,48
Aufstellung der FTI (ohne FTI zur Absicherung von begebenen Anteilen):	
Summe Devisentermingeschäfte	
Summe Finanztermingeschäfte - Aktien	
Summe Finanztermingeschäfte - Zinsen	
Summe Finanztermingeschäfte - Währungen	
Summe Finanztermingeschäfte - Kredite	
Summe Finanztermingeschäfte - andere Engagements	
Aufstellung der Finanztermingeschäfte zur Absicherung von begebenen Anteilen	
Sonstige Aktiva (+)	5.851.854,21
Sonstige Passiva (-)	-477.922,37
Passiva zur Finanzierung (-)	
Summe + Nettovermögen	278.234.082,32

Bezeichnung des Anteils	Währung des Anteils	Anzahl der Anteile	Nettoinventarwert
Anteilklasse HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION AC	EUR	1.828.734,18000	91,58
Anteilklasse HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION AD	EUR	56.371,19900	73,01
Anteilklasse HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION BC	EUR	7.708,317	98,70
Anteilklasse HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION IC	EUR	3.859,62700	13.763,22
Anteilklasse HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION K C-D	EUR	28.336,00000	1.332,51
Anteilklasse HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION ZC	EUR	10.051,409	1.491,76

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION

Bilanz - Aktiva zum 28.06.2024 in EUR	28.06.2024
Sachanlagen netto	
Finanztitel	
Aktien und ähnliche Wertpapiere (A)	272.860.150,48
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt	272.860.150,48
Nicht an einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt	
Wandelanleihen in Aktien (B)	
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt	
Nicht an einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt	
Anleihen und ähnliche Wertpapiere (C)	
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt	
Nicht an einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt	
Schuldtitel (D)	
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt	
Nicht an einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt	
Anteile von OGA und Investmentfonds (E)	
OGAW	
AIF und entsprechende anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union	
Andere OGA und Investmentfonds:	
Einlagen (F)	
Finanztermingeschäfte (G)	
Repo-Geschäfte (H)	
Forderungen aus in Pension genommenen Wertpapieren	
Forderungen aus als Sicherheit geleisteten Wertpapieren	
Forderungen aus verliehenen Wertpapieren	
Geliehene Finanzpapiere	
In Pension genommene Wertpapiere	
Andere Repo-Geschäfte	
Darlehen (I) (*)	
Sonstige zulässige Aktiva (J)	
Zwischensumme zulässige Aktiva I = (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)	272.860.150,48
Aktive Forderungen und Berichtigungskonten	1.611.045,53
Finanzkonten	4.240.808,68
Zwischensumme Aktiva, die nicht zulässige Aktiva sind II	5.851.854,21
Aktiva insgesamt I+II	278.712.004,69

(*) Der geprüfte OGA ist nicht von dieser Rubrik betroffen.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION

Bilanz - Passiva zum 28.06.2024 in EUR	28.06.2024
Eigenkapital:	
Kapital	271.481.121,50
Ergebnisvortrag des Nettoeinkommens	296,37
Ergebnisvortrag der erzielten Nettobuchgewinne und -verluste	
Nettoergebnis des Geschäftsjahres	6.752.664,45
Eigenkapital I	278.234.082,32
Passiva zur Finanzierung II (*)	
Eigenkapital und Passiva zur Finanzierung (I+II)	278.234.082,32
Zulässige Passiva:	
Finanzinstrumente (A)	
Veräußerungsgeschäfte mit Finanzinstrumenten	
Zeitlich befristete Wertpapiergeschäfte	
Finanztermingeschäfte (B)	
Darlehen (C) (*)	
Sonstige zulässige Passiva (D)	
Zwischensumme zulässige Passiva III = (A+B+C+D)	
Sonstige Passiva:	
Passive Verbindlichkeiten und Berichtigungskonten	477.922,37
Bankkredite	
Zwischensumme sonstige Passiva IV	477.922,37
Passiva insgesamt: I+II+III+IV	278.712.004,69

(*) Der geprüfte OGA ist nicht von dieser Rubrik betroffen.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION

Ergebnisrechnung zum 28.06.2024 in EUR	28.06.2024
Nettofinanzerträge	
Erträge aus Finanzgeschäften:	
Erträge aus Aktien	4.715.446,44
Erträge aus Anleihen	
Erträge aus Schuldtiteln	
Erträge aus Anteilen von OGA	
Erträge aus Finanztermingeschäften	
Erträge aus Repo-Geschäften	
Erträge aus Darlehen und Forderungen	
Erträge aus sonstigen zulässigen Aktiva und Passiva	
Sonstige Finanzerträge	52.405,13
Zwischensumme Erträge aus Finanzgeschäften	4.767.851,57
Aufwendungen für Finanzgeschäfte:	
Aufwendungen für Finanzgeschäfte	
Aufwendungen für Finanztermingeschäfte	
Aufwendungen für Repo-Geschäfte	
Aufwendungen für Darlehen	
Aufwendungen für sonstige zulässige Aktiva und Passiva	
Aufwendungen aus Passiva zur Finanzierung	
Sonstige Finanzaufwendungen	-2.199,69
Zwischensumme Aufwendungen für Finanzgeschäfte	-2.199,69
Summe Nettofinanzerträge (A)	4.765.651,88
Sonstige Erträge:	
Rückvergütungen von Verwaltungskosten zu Gunsten des OGA	
Auszahlungen als Kapital- oder Leistungsgarantie	
Sonstige Erträge	
Sonstige Aufwendungen:	
Verwaltungskosten der Verwaltungsgesellschaft	-1.259.950,54
Prüfungskosten, Untersuchungsgebühren für Investmentfonds	
Steuern und Abgaben	
Sonstige Aufwendungen	
Zwischensumme sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen (B)	-1.259.950,54
Zwischensumme Nettoerträge vor Rechnungsabgrenzungsposten (C = A-B)	3.505.701,34
Ertragsausgleich für Nettoerträge des Geschäftsjahres (D)	440.677,32
Zwischensumme Nettoeinkommen I = (C+D)	3.946.378,66
Realisierte Nettobuchgewinne oder -verluste vor Rechnungsabgrenzungsposten:	
Realisierte Gewinne oder Verluste	-3.187.650,99
Gebühren für externe Transaktionen und Veräußerungskosten	-30.821,25
Researchkosten	
Anteil der an die Versicherer zurückgegebenen realisierten Gewinne	
Erhaltene Versicherungsleistungen	
Erhaltene Auszahlungen als Kapital- oder Leistungsgarantie	
Zwischensumme Realisierte Nettobuchgewinne oder -verluste vor Rechnungsabgrenzungsposten (E)	-3.218.472,24
Rechnungsabgrenzungen der realisierten Nettobuchgewinne oder -verluste (F)	-642.386,72
Realisierte Nettobuchgewinne oder -verluste II = (E+F)	-3.860.858,96

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION

Ergebnisrechnung zum 28.06.2024 in EUR	28.06.2024
Nicht realisierte Nettobuchgewinne oder -verluste vor Rechnungsabgrenzungsposten:	
Veränderung der nicht realisierten Gewinne oder Verluste einschließlich Wechselkursdifferenzen bei den zulässigen Aktiva	2.316.548,33
Wechselkursdifferenzen bei Finanzkonten in Fremdwährung	2.265,81
Zu erhaltene Auszahlungen als Kapital- oder Leistungsgarantie	
Anteil der nicht realisierten Gewinne, die an die Versicherer zurückzugeben sind	
Zwischensumme nicht realisierte Nettobuchgewinne oder -verluste vor Rechnungsabgrenzungsposten (G)	2.318.814,14
Rechnungsabgrenzungen für nicht realisierte Nettobuchgewinne oder -verluste (H)	4.348.330,61
Nicht realisierte Nettobuchgewinne oder -verluste III = (G+H)	6.667.144,75
Abschlagszahlungen:	
Für das Geschäftsjahr geleistete Abschlagszahlungen auf die Nettoeinnahmen (J)	
Für das Geschäftsjahr geleistete Abschlagszahlungen auf realisierte Nettobuchgewinne oder -verluste (K)	
Für das Geschäftsjahr insgesamt geleistete Abschlagszahlungen IV = (J+K)	
Gewinnsteuer V (*)	
Nettoergebnis I + II + III + IV + V	6.752.664,45

(*) Der geprüfte OGA ist nicht von dieser Rubrik betroffen.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION

Überblick über die Wertentwicklung

TEILFONDS	ISIN	REFERENZINDEX (ZU INFORMATIONSZWECKEN)	WERTENTWICKLUNG DES TEILFONDS	WERTENTWICKLUNG DES REFERENZINDEX
HSBC Responsible Investment Funds - Europe Equity Green Transition AC	FR0000982449	MSCI Europe GDP weighted	2,30%	8,94%
HSBC Responsible Investment Funds - Europe Equity Green Transition IC	FR0011235340		2,70%	8,94%

Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse zu.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION

Darstellung der dem OGAW berechneten Kosten und Information zu den Transaktionen im Laufe des zum 28.06.2024 endenden Referenzzeitraums

DIE TOTAL EXPENSE RATIO - TER* - (nicht geprüft)

TER % = [Sachaufwand / durchschnittliches Vermögen] x 100

Anteilklassen	AC	IC	BC	ZC	AD
ISIN-Code	FR0000982449	FR0011235340	FR0013287224	FR0013437183	FR0000982456
Sachaufwand	1.905.257,78	457.654,63	2.261,86	10.223,83	24.642,18
Durchschnittliches Vermögen des Fonds	122.884.186,97	56.910.996,33	282.866,60	17.951.668,02	1.592.223,63
TER	1,55%	0,80%	0,79%	0,05%	1,54%
Erfolgsabhängige Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Durchschnittliches Vermögen des Fonds					
TER der Outperformance	N. Z.	N. Z.	N. Z.	N. Z.	N. Z.
Betriebs- und Verwaltungskosten	1,55%	0,80%	0,79%	0,05%	1,54%

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION

Darstellung der dem OGAW berechneten Kosten und Information zu den Transaktionen im Laufe des zum 28.06.2024 endenden Referenzzeitraums

DIE TOTAL EXPENSE RATIO - TER* - (nicht geprüft)

TER % = [Sachaufwand / durchschnittliches Vermögen] x 100

Anteilklassen	K CD
ISIN-Code	FR0012114239
Sachaufwand	162.884,14
Durchschnittliches Vermögen des Fonds	42.686.676,03
TER	0,38%
Erfolgsabhängige Gebühren	0,00
Durchschnittliches Vermögen des Fonds	
TER der Outperformance	N. Z.
Betriebs- und Verwaltungskosten	0,38%

Änderung des Satzes der Verwaltungskosten im Berichtszeitraum: keine.

* Die vorliegende TER wurde gemäß der schweizerischen Vorschrift der Asset Management Association Switzerland AMAS „Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen“ berechnet.

** Im Sonderfall der im Laufe des Geschäftsjahrs aufgelegten Anteilsklassen wurden die TER auf der Grundlage der seit der Auflegung der Anteilsklassen beobachteten Sachaufwände, hochgerechnet auf einen Zeitraum von 12 Monaten, berechnet. Das durchschnittliche Vermögen wird auf Grundlage der Werte zum Ende des Monats des Berichtszeitraums berechnet.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION

Anhang vorheriger Bericht

Seit Beginn dieses Geschäftsjahres sehen die für den Fonds geltenden Rechnungslegungsvorschriften (ANC-Verordnung Nr. 2020-07, geändert durch die ANC-Verordnung 2022-03) Änderungen bei der Darstellung des Jahresabschlusses vor. Die Vergleichbarkeit mit dem Abschluss des Vorjahres ist daher nicht möglich, weshalb wir Ihnen nur die Daten zu diesem Abschluss präsentieren.

Zur besseren Information werden jedoch die im vorangegangenen Halbjahr erstellten Abschlüsse in den Anhang aufgenommen.

Zur Information: Die Präsentationsänderungen betreffen im Wesentlichen:

- die Bilanzstruktur, die nunmehr nach Arten von zulässigen Aktiva und Passiva, einschließlich Darlehen, dargestellt wird;
- die Struktur der Ergebnisrechnung, die sich grundlegend ändert; die Ergebnisrechnung umfasst insbesondere Wechselkursdifferenzen bei den Finanzkonten, nicht realisierte Gewinne oder Verluste, realisierte Gewinne und Verluste sowie Transaktionskosten;
- die Unterscheidung zwischen Wandelanleihen und anderen Anleihen sowie deren jeweilige Buchführung;
- eine neue Klassifizierung der im Portfolio gehaltenen Zielfonds nach dem Modell: OGAW / AIF / Sonstige;
- die Verbuchung der Verpflichtungen auf Devisentermingeschäfte, die nicht mehr auf der Ebene der Bilanz, sondern auf der Ebene der außerbilanziellen Posten erfolgt;
- die Präsentation der Aufstellung, die künftig zwischen den zulässigen Aktiva und Passiva und den Finanztermingeschäften unterscheidet.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION

Bilanz - Aktiva

Bilanz - Aktiva zum 29.12.2023

Fonds: 1124 HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION

	29.12.2023	30.12.2022
NETTOANLAGEVERMÖGEN		
EINLAGEN		
FINANZINSTRUMENTE	231.770.794,76	265.260.004,75
Aktien und ähnliche Wertpapiere	231.770.794,76	265.260.004,75
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt	231.770.794,76	265.260.004,75
Nicht an einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt		
Anleihen und ähnliche Wertpapiere		
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt		
Nicht an einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt		
Schuldtitel		
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt		
Marktfähige Schuldtitel		
Sonstige Schuldtitel		
Nicht an einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt		
Organismen für gemeinsame Anlagen		
OGAW und AIF allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und entsprechende anderer Staaten		
Sonstige Fonds für nicht professionelle Anleger und entsprechende anderer EU-Mitgliedstaaten		
Professionellen Anleger vorbehaltene Fonds allgemeiner Ausrichtung und entsprechende anderer EU-Mitgliedstaaten und börsennotierte Verbriefungsorganismen		
Sonstige professionellen Anlegern vorbehaltene Investmentfonds und entsprechende anderer EU-Mitgliedstaaten und nicht börsennotierte Verbriefungsorganismen		
Sonstige nichteuropäische Organismen		
Repo-Geschäfte		
Forderungen aus in Pension genommenen Wertpapieren		
Forderungen aus verliehenen Wertpapieren		
Entliehene Wertpapiere		
In Pension genommene Wertpapiere		
Andere Repo-Geschäfte		
Finanztermingeschäfte		
Transaktionen an einem geregelten oder gleichwertigen Markt		
Sonstige Geschäfte		
Sonstige Finanzinstrumente		
FORDERUNGEN	81.361,00	58.263,57
Devisentermingeschäfte		
Sonstige	81.361,00	58.263,57
FINANZKONTEN	3.202.281,11	3.895.180,72
Liquide Mittel	3.202.281,11	3.895.180,72
AKTIVA INSGESAMT	235.054.436,87	269.213.449,04

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION

Bilanz - Passiva

Bilanz - Passiva zum 29.12.2023

Fonds: 1124 HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION

	29.12.2023	30.12.2022
EIGENKAPITAL		
Kapital	238.905.963,29	279.632.963,03
Nicht ausgeschüttete Netto-Veräußerungsgewinne und -verluste aus Vorjahren (a)		
Ergebnisvortrag (a)	108,66	200,94
Netto-Veräußerungsgewinne und -verluste des Geschäftsjahres (a,b)	-6.964.319,02	-14.014.209,23
Ergebnis des Geschäftsjahres (a, b)	2.909.699,90	3.233.002,45
EIGENKAPITAL INSGESAMT *	234.851.452,83	268.851.957,19
<i>* (entspricht dem Nettovermögen)</i>		
FINANZINSTRUMENTE		
Veräußerungsgeschäfte mit Finanzinstrumenten		
Repo-Geschäfte		
Verbindlichkeiten aus in Pension gegebenen Wertpapieren		
Verbindlichkeiten aus entliehenen Wertpapieren		
Andere Repo-Geschäfte		
Finanztermingeschäfte		
Transaktionen an einem geregelten oder gleichwertigen Markt		
Sonstige Geschäfte		
VERBINDLICHKEITEN	202.984,04	288.746,60
Devisentermingeschäfte		
Sonstige	202.984,04	288.746,60
FINANZKONTEN		72.745,25
Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		72.745,25
Darlehen		
PASSIVA INSGESAMT	235.054.436,87	269.213.449,04

(a) Einschließlich Ertragsausgleich

(b) Abzüglich für das Geschäftsjahr geleisteter Abschlagszahlungen

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung zum 29.12.2023

Fonds: 1124 HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION

	29.12.2023	30.12.2022
Erträge aus Finanzgeschäften		
Erträge aus Einlagen und Finanzkonten	111.249,17	13.836,66
Erträge aus Aktien und ähnlichen Wertpapieren	6.067.767,70	6.127.322,08
Erträge aus Anleihen und ähnlichen Wertpapieren		
Erträge aus Schuldtiteln		
Erträge aus Repo-Geschäften		
Erträge aus Finanztermingeschäften		
Sonstige Finanzerträge		
SUMME (1)	6.179.016,87	6.141.158,74
Aufwendungen für Finanzgeschäfte		
Aufwendungen für Repo-Geschäfte		
Aufwendungen für Finanztermingeschäfte		
Aufwendungen für Finanzverbindlichkeiten	4.629,44	32.289,51
Sonstige Finanzaufwendungen		
SUMME (2)	4.629,44	32.289,51
ERGEBNIS AUS FINANZGESCHÄFTEN (1 - 2)	6.174.387,43	6.108.869,23
Sonstige Erträge (3)		
Verwaltungskosten und Abschreibungen (4)	2.796.722,62	2.911.286,78
NETTOERGEBNIS DES GESCHÄFTSJAHRES (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4)	3.377.664,81	3.197.582,45
Ertragsausgleich für Erträge des Geschäftsjahres (5)	-467.964,91	35.420,00
Für das Geschäftsjahr geleistete Abschlagszahlungen auf das Ergebnis (6)		
ERGEBNIS (1 - 2 + 3 - 4 + 5 + 6)	2.909.699,90	3.233.002,45

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY

Teilfonds:

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

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY

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	2.050.712.831,84
b) Bankguthaben	12.866.043,50
c) Sonstige vom OGA gehaltene Vermögenswerte	2.445.566,39
d) Summe der vom OGA gehaltenen Vermögenswerte (Zeilen a+b+c)	2.066.024.441,73
e) Passiva	-2.161.656,37
f) Nettoinventarwert (Zeilen d+e = Nettovermögen des OGA)	2.063.862.785,36

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

Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile und Nettoinventarwert je Anteil

Anteil	Art der Anteile	Nettovermögen des Anteils	Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY AC in EUR	C	1.587.223.962,80	3.911.609,22400	405,77
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY BC in EUR	C	3.916.808,13	20.273,048	193,20
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY IC in EUR	C	23.085.776,10	465,71500	49.570,60
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY JC in EUR	C	184.325.859,21	90.618,015	2.034,09
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY ZC in EUR	C	265.310.379,12	106.140,731	2.499,60

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY

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.	13,32	13,31
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.	86,04	85,95
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.		

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

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

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY

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

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Anteil am Nettovermögen (*)	Anteil am Gesamtvermögen (**)
Dänische Krone	DKK	53.716.188,24	2,60	2,60
Kanadischer Dollar	CAD	55.413.704,35	2,68	2,68
Schweizer Franken	CHF	60.506.311,41	2,93	2,93
Euro	EUR	189.824.108,35	9,20	9,19
Japanischer Yen	JPY	89.475.080,55	4,34	4,33
Australischer Dollar	AUD	49.539.311,35	2,40	2,40
US-Dollar	USD	1.451.079.909,25	70,31	70,24
Pfund Sterling	GBP	101.158.218,34	4,90	4,90
SUMME		2.050.712.831,84	99,36	99,26

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

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

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY

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

Land	Anteil am Nettovermögen (*)	Anteil am Gesamtvermögen (**)
USA	66,73	66,66
JAPAN	4,34	4,33
VEREINIGTES KÖNIGREICH	4,09	4,08
DEUTSCHLAND	3,99	3,98
SCHWEIZ	2,93	2,93
KANADA	2,68	2,68
FRANKREICH	2,62	2,62
DÄNEMARK	2,60	2,60
AUSTRALIEN	2,40	2,40
BERMUDA	2,06	2,05
NIEDERLANDE	1,96	1,96
IRLAND	1,52	1,52
JERSEY	0,82	0,81
FINNLAND	0,40	0,40
SPANIEN	0,23	0,23
SUMME	99,36	99,26

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

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

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY

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		
Andere OGA und Investmentfonds:		
AIF und entsprechende anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union		
Sonstige		
SUMME		

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

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

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY

Umschichtungen im Wertpapierportfolio im Laufe des Berichtszeitraums in EUR

Portfoliowertpapiere	Umschichtungen (Betrag)	
	Erwerbe	Veräußerungen
A) Die zulässigen Wertpapiere und die für den Handel an einem geregelten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Code Monétaire et Financier zugelassenen Geldmarktinstrumente. 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.	46.319.846,47	12.627.661,41
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.	341.052.764,28	117.740.252,73
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.		

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY

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.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY

Aufstellung der Aktiva und Passiva

Aufstellung der Bilanzposten

Wertpapiere nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nominalbetrag	Zeitwert	% Nettovermögen
AKTIEN UND ÄHNLICHE WERTPAPIERE			2.050.712.831,84	99,36
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere			2.050.712.831,84	99,36
Versicherung			125.222.356,31	6,07
ALLIANZ SE-REG	EUR	98.333	25.517.413,50	1,24
AVIVA PLC-B SHARE	GBP	3.433.077	19.298.277,97	0,94
AXA	EUR	883.671	27.013.822,47	1,31
MARSH & MCLENNAN COS INC	USD	142.521	28.021.483,67	1,35
SWISS RE AG	CHF	219.138	25.371.358,70	1,23
Geschäftsbanken			43.802.650,62	2,12
CANADIAN IMP BANK COM NPV	CAD	245.880	10.906.204,36	0,53
HUNTINGTON BANCSHARES INC	USD	492.257	6.053.601,36	0,29
TORONTO-DOMINION BANK	CAD	308.336	15.810.485,29	0,77
WESTPAC BKG CORP	AUD	650.670	11.032.359,61	0,53
Langlebige Konsumgüter			60.640.953,65	2,94
SEKISUI CHEMICAL	JPY	935.400	12.085.747,99	0,59
SONY GROUP CORPORATION.	JPY	608.800	48.555.205,66	2,35
Biotechnologie			31.252.638,46	1,51
AMGEN	USD	61.015	17.787.857,94	0,86
GILEAD SCIENCES INC	USD	210.332	13.464.780,52	0,65
Getränke			56.528.624,96	2,74
PEPSICO INC	USD	275.170	42.345.498,58	2,05
THE COCA COLA COMPANY	USD	238.818	14.183.126,38	0,69
Industriemischkonzerne			37.774.130,58	1,83
3M CO	USD	116.979	11.153.798,94	0,54
SIEMENS AG-REG	EUR	153.237	26.620.331,64	1,29
Post, Luftfracht und Logistik			26.017.565,20	1,26
EXPEDITORS INTL WASH INC	USD	223.450	26.017.565,20	1,26
Verbraucher Kredite			31.227.868,95	1,51
AMERICAN EXPRESS CO COM	USD	144.541	31.227.868,95	1,51
Vertrieb für Lebensmittel und lebenswichtige Produkte			24.999.811,52	1,21
IQVIA HOLDINGS INC	USD	64.770	12.778.137,44	0,62
TARGET CORP	USD	88.480	12.221.674,08	0,59
Spezialvertrieb			93.197.544,20	4,52
BEST BUY CO INC	USD	238.858	18.785.482,45	0,91

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY

Aufstellung der Bilanzposten

Wertpapiere nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nominalbetrag	Zeitwert	% Nettovermögen
HOME DEPOT INC COM USD0.05	USD	119.516	38.387.858,96	1,86
LOWE S COS INC COM	USD	175.129	36.024.202,79	1,75
Strom			28.210.282,55	1,37
EVERSOURCE EN	USD	303.926	16.081.776,03	0,78
EXELON CORP	USD	229.581	7.413.854,36	0,36
RED ELECTRICA DE ESPANA	EUR	288.888	4.714.652,16	0,23
Verpackung und Verpackungsmaterial			35.437.511,27	1,72
BALL CORP	USD	305.686	17.118.986,44	0,83
BRAMBLES LTD	AUD	2.064.436	18.318.524,83	0,89
Anlagen und Dienstleistungen für Energie			22.251.362,49	1,08
BAKER HUGHES A GE CO	USD	678.075	22.251.362,49	1,08
Kommunikationsgeräte			33.640.670,68	1,63
CISCO SYSTEMS	USD	758.880	33.640.670,68	1,63
Medizinische Geräte und Versorgungsgüter			77.501.296,19	3,76
BECTON DICKINSON	USD	103.658	22.604.069,21	1,10
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	392.660	33.841.851,36	1,64
IDEXX LABORATORIES INC	USD	36.263	16.484.565,99	0,80
SYSMEX CORP	JPY	311.900	4.570.809,63	0,22
Elektrogeräte und elektrische Instrumente			11.202.209,72	0,54
HOYA PENTAX	JPY	104.000	11.202.209,72	0,54
Freizeitgeräte und -produkte			7.030.097,97	0,34
HASBRO INC COM	USD	128.795	7.030.097,97	0,34
FPI Einzelhandel			12.524.426,08	0,61
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	170.354	12.524.426,08	0,61
FPI Industrie			22.750.175,88	1,10
PROLOGIS	USD	217.100	22.750.175,88	1,10
Großhändler			20.446.723,06	0,99
FERGUSON PLC	GBP	113.789	20.446.723,06	0,99
Software			332.716.445,23	16,10
ADOBE INC	USD	42.498	22.028.774,36	1,07
INTUIT INC	USD	39.521	24.234.752,89	1,17
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	USD	506.227	31.396.229,24	1,52
MICROSOFT CORP	USD	362.650	151.235.285,75	7,30
SALESFORCE INC	USD	116.979	28.061.862,28	1,36
SAP SE	EUR	159.030	30.139.365,60	1,46
TESLA INC	USD	88.036	16.254.316,47	0,79
WPP PLC	GBP	1.969.212	16.824.876,72	0,82

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY

Aufstellung der Bilanzposten

Wertpapiere nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nominalbetrag	Zeitwert	% Nettovermögen
XYLEM	USD	99.099	12.540.981,92	0,61
Maschinen			79.629.950,08	3,86
CUMMINS INC	USD	107.386	27.747.520,39	1,34
DANAHER CORP	USD	40.521	9.446.393,14	0,46
TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	138.269	42.436.036,55	2,06
Kapitalmärkte			33.208.264,64	1,61
BK OF NOVA SCOTIA COM NPV	CAD	191.545	8.173.527,05	0,40
BLACKROCK CL.A	USD	6.141	4.511.249,94	0,22
NATIONAL BANK OF CANADA	CAD	277.382	20.523.487,65	0,99
Medien			19.625.281,10	0,95
THE WALT DISNEY	USD	211.838	19.625.281,10	0,95
Computer und Peripheriegeräte			38.056.776,17	1,84
HP ENTERPRISE	USD	1.926.658	38.056.776,17	1,84
Werkzeuge und Dienstleistungen für Biowissenschaften			84.088.292,59	4,07
AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	190.413	23.030.778,81	1,11
LONZA GROUP NOM.	CHF	30.392	15.476.077,88	0,75
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	USD	10.004	13.045.477,36	0,63
THERMO FISHER SCIENTIFIC SHS	USD	40.386	20.838.309,31	1,01
WATERS CORPORATION	USD	43.213	11.697.649,23	0,57
Öl und Gas			8.224.819,75	0,40
NESTE OYJ	EUR	494.726	8.224.819,75	0,40
Chemieprodukte			29.487.483,51	1,43
ECOLAB INC	USD	93.483	20.759.462,56	1,01
PPG INDUSTRIES INC	USD	74.305	8.728.020,95	0,42
Körperpflegeprodukte			14.594.089,55	0,71
L'OREAL	EUR	35.591	14.594.089,55	0,71
Haushaltsartikel			18.958.495,08	0,92
CLOROX CO	USD	42.070	5.356.932,96	0,26
KIMBERLY-CLARK CP COM	USD	105.481	13.601.562,12	0,66
Pharmaprodukte			53.716.188,24	2,60
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	398.355	53.716.188,24	2,60
Halbleiter und Anlagen für Herstellung			286.016.426,79	13,86
ASML HOLDING NV	EUR	41.978	40.475.187,60	1,96
INTEL CORP	USD	325.391	9.402.714,50	0,46
LAM RESEARCH CORP	USD	35.539	35.310.197,48	1,71
NVIDIA CORP	USD	1.255.503	144.721.101,58	7,01
TEXAS INSTRUMENTS COM	USD	309.119	56.107.225,63	2,72

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY

Aufstellung der Bilanzposten

Wertpapiere nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nominalbetrag	Zeitwert	% Nettovermögen
Dienstleistungen für Unternehmer			82.366.605,16	3,99
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	USD	87.005	19.376.928,81	0,94
RELX PLC	GBP	1.038.863	44.588.340,59	2,16
ROBERT HALF INTL INC	USD	148.320	8.854.223,09	0,43
VERISK ANALYTICS A	USD	37.960	9.547.112,67	0,46
Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen			15.827.570,59	0,77
SWISSCOM AG-REG	CHF	14.038	7.368.474,12	0,36
VERIZON COMMUNICATIONS EX BELL ATLANTIC	USD	219.836	8.459.096,47	0,41
Mobile Telekommunikationsdienstleistungen			13.061.107,55	0,63
KDDI CORP	JPY	518.241	13.061.107,55	0,63
Diversifizierte Finanzdienste			14.643.589,46	0,71
MASTERCARD INC	USD	35.575	14.643.589,46	0,71
Handels- und Vertriebsgesellschaften			23.291.976,97	1,13
WW GRAINGER INC	USD	27.668	23.291.976,97	1,13
Börsennotierte Immobiliengesellschaften (SIIC)			20.188.426,91	0,98
STOCKLAND	AUD	7.623.150	20.188.426,91	0,98
Behandlungen und sonstige medizinische Dienstleistungen			69.061.741,42	3,35
ELEVANCE HEALTH INC	USD	21.643	10.942.361,54	0,53
THE CIGNA GROUP	USD	79.914	24.648.631,66	1,19
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	70.440	33.470.748,22	1,63
Seetransport			12.290.400,71	0,60
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	CHF	45.806	12.290.400,71	0,60
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere				0,00
FPI Spezialisiert				0,00
RAYONIER ROMPUS	USD	50.000		0,00
Dienstleistungen für Unternehmer				0,00
RELX RTS 2024	EUR	945.984		0,00
Summe			2.050.712.831,84	99,36

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

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY

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.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY

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				
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.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY

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.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY

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.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY

Zusammenfassung des Vermögensaufstellung

	In der Bilanz verbuchter Zeitwert
Summe der Aufstellung der zulässigen Aktiva und Passiva (ohne FTI)	2.050.712.831,84
Aufstellung der FTI (ohne FTI zur Absicherung von begebenen Anteilen):	
Summe Devisentermingeschäfte	
Summe Finanztermingeschäfte - Aktien	
Summe Finanztermingeschäfte - Zinsen	
Summe Finanztermingeschäfte - Währungen	
Summe Finanztermingeschäfte - Kredite	
Summe Finanztermingeschäfte - andere Engagements	
Aufstellung der Finanztermingeschäfte zur Absicherung von begebenen Anteilen	
Sonstige Aktiva (+)	15.311.609,89
Sonstige Passiva (-)	-2.161.656,37
Passiva zur Finanzierung (-)	
Summe + Nettovermögen	2.063.862.785,36

Bezeichnung des Anteils	Währung des Anteils	Anzahl der Anteile	Nettoinventarwert
Anteilklasse HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY AC	EUR	3.911.609,22400	405,77
Anteilklasse HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY BC	EUR	20.273,048	193,20
Anteilklasse HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY IC	EUR	465,71500	49.570,60
Anteilklasse HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY JC	EUR	90.618,015	2.034,09
Anteilklasse HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY ZC	EUR	106.140,731	2.499,60

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY

Bilanz - Aktiva zum 28.06.2024 in EUR	28.06.2024
Sachanlagen netto	
Finanztitel	
Aktien und ähnliche Wertpapiere (A)	2.050.712.831,84
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt	2.050.712.831,84
Nicht an einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt	
Wandelanleihen in Aktien (B)	
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt	
Nicht an einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt	
Anleihen und ähnliche Wertpapiere (C)	
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt	
Nicht an einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt	
Schuldtitel (D)	
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt	
Nicht an einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt	
Anteile von OGA und Investmentfonds (E)	
OGAW	
AIF und entsprechende anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union	
Andere OGA und Investmentfonds:	
Einlagen (F)	
Finanztermingeschäfte (G)	
Repo-Geschäfte (H)	
Forderungen aus in Pension genommenen Wertpapieren	
Forderungen aus als Sicherheit geleisteten Wertpapieren	
Forderungen aus verliehenen Wertpapieren	
Geliehene Finanzpapiere	
In Pension genommene Wertpapiere	
Andere Repo-Geschäfte	
Darlehen (I) (*)	
Sonstige zulässige Aktiva (J)	
Zwischensumme zulässige Aktiva I = (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)	2.050.712.831,84
Aktive Forderungen und Berichtigungskonten	2.445.566,39
Finanzkonten	12.866.043,50
Zwischensumme Aktiva, die nicht zulässige Aktiva sind II	15.311.609,89
Aktiva insgesamt I+II	2.066.024.441,73

(*) Der geprüfte OGA ist nicht von dieser Rubrik betroffen.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY

Bilanz - Passiva zum 28.06.2024 in EUR	28.06.2024
Eigenkapital:	
Kapital	1.799.259.227,92
Ergebnisvortrag des Nettoeinkommens	
Ergebnisvortrag der erzielten Nettobuchgewinne und -verluste	
Nettoergebnis des Geschäftsjahres	264.603.557,44
Eigenkapital I	2.063.862.785,36
Passiva zur Finanzierung II (*)	
Eigenkapital und Passiva zur Finanzierung (I+II)	2.063.862.785,36
Zulässige Passiva:	
Finanzinstrumente (A)	
Veräußerungsgeschäfte mit Finanzinstrumenten	
Zeitlich befristete Wertpapiergeschäfte	
Finanztermingeschäfte (B)	
Darlehen (C) (*)	
Sonstige zulässige Passiva (D)	
Zwischensumme zulässige Passiva III = (A+B+C+D)	
Sonstige Passiva:	
Passive Verbindlichkeiten und Berichtigungskonten	2.161.656,37
Bankkredite	
Zwischensumme sonstige Passiva IV	2.161.656,37
Passiva insgesamt: I+II+III+IV	2.066.024.441,73

(*) Der geprüfte OGA ist nicht von dieser Rubrik betroffen.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY

Ergebnisrechnung zum 28.06.2024 in EUR	28.06.2024
Nettofinanzerträge	
Erträge aus Finanzgeschäften:	
Erträge aus Aktien	17.485.423,85
Erträge aus Anleihen	
Erträge aus Schuldtiteln	
Erträge aus Anteilen von OGA	
Erträge aus Finanztermingeschäften	
Erträge aus Repo-Geschäften	
Erträge aus Darlehen und Forderungen	
Erträge aus sonstigen zulässigen Aktiva und Passiva	
Sonstige Finanzerträge	208.102,85
Zwischensumme Erträge aus Finanzgeschäften	17.693.526,70
Aufwendungen für Finanzgeschäfte:	
Aufwendungen für Finanzgeschäfte	
Aufwendungen für Finanztermingeschäfte	
Aufwendungen für Repo-Geschäfte	
Aufwendungen für Darlehen	
Aufwendungen für sonstige zulässige Aktiva und Passiva	
Aufwendungen aus Passiva zur Finanzierung	
Sonstige Finanzaufwendungen	-279,05
Zwischensumme Aufwendungen für Finanzgeschäfte	-279,05
Summe Nettofinanzerträge (A)	17.693.247,65
Sonstige Erträge:	
Rückvergütungen von Verwaltungskosten zu Gunsten des OGA	
Auszahlungen als Kapital- oder Leistungsgarantie	
Sonstige Erträge	
Sonstige Aufwendungen:	
Verwaltungskosten der Verwaltungsgesellschaft	-10.892.592,89
Prüfungskosten, Untersuchungsgebühren für Investmentfonds	
Steuern und Abgaben	
Sonstige Aufwendungen	
Zwischensumme sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen (B)	-10.892.592,89
Zwischensumme Nettoerträge vor Rechnungsabgrenzungsposten (C = A-B)	6.800.654,76
Ertragsausgleich für Nettoerträge des Geschäftsjahres (D)	287.675,85
Zwischensumme Nettoeinkommen I = (C+D)	7.088.330,61
Realisierte Nettobuchgewinne oder -verluste vor Rechnungsabgrenzungsposten:	
Realisierte Gewinne oder Verluste	66.305.891,76
Gebühren für externe Transaktionen und Veräußerungskosten	-264.041,21
Researchkosten	
Anteil der an die Versicherer zurückgegebenen realisierten Gewinne	
Erhaltene Versicherungsleistungen	
Erhaltene Auszahlungen als Kapital- oder Leistungsgarantie	
Zwischensumme Realisierte Nettobuchgewinne oder -verluste vor Rechnungsabgrenzungsposten (E)	66.041.850,55
Rechnungsabgrenzungen der realisierten Nettobuchgewinne oder -verluste (F)	5.297.723,33
Realisierte Nettobuchgewinne oder -verluste II = (E+F)	71.339.573,88

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY

Ergebnisrechnung zum 28.06.2024 in EUR	28.06.2024
Nicht realisierte Nettobuchgewinne oder -verluste vor Rechnungsabgrenzungsposten:	
Veränderung der nicht realisierten Gewinne oder Verluste einschließlich Wechselkursdifferenzen bei den zulässigen Aktiva	166.616.811,90
Wechselkursdifferenzen bei Finanzkonten in Fremdwährung	-14.586,57
Zu erhaltene Auszahlungen als Kapital- oder Leistungsgarantie	
Anteil der nicht realisierten Gewinne, die an die Versicherer zurückzugeben sind	
Zwischensumme nicht realisierte Nettobuchgewinne oder -verluste vor Rechnungsabgrenzungsposten (G)	166.602.225,33
Rechnungsabgrenzungen für nicht realisierte Nettobuchgewinne oder -verluste (H)	19.573.427,62
Nicht realisierte Nettobuchgewinne oder -verluste III = (G+H)	186.175.652,95
Abschlagszahlungen:	
Für das Geschäftsjahr geleistete Abschlagszahlungen auf die Nettoeinnahmen (J)	
Für das Geschäftsjahr geleistete Abschlagszahlungen auf realisierte Nettobuchgewinne oder -verluste (K)	
Für das Geschäftsjahr insgesamt geleistete Abschlagszahlungen IV = (J+K)	
Gewinnsteuer V (*)	
Nettoergebnis I + II + III + IV + V	264.603.557,44

(*) Der geprüfte OGA ist nicht von dieser Rubrik betroffen.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY

Überblick über die Wertentwicklung

TEILFONDS	ISIN	REFERENZINDEX (ZU INFORMATIONSZWECKEN)	WERTENTWICKLUNG DES TEILFONDS	WERTENTWICKLUNG DES REFERENZINDEX
HSBC Responsible Investment Funds - SRI Global Equity AC	FR0000438905	MSCI World	14,56%	15,18%
HSBC Responsible Investment Funds - SRI Global Equity IC	FR0010761072		15,00%	12,12%

Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse zu.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY

Darstellung der dem OGAW berechneten Kosten und Information zu den Transaktionen im Laufe des zum 28.06.2024 endenden Referenzzeitraums

DIE TOTAL EXPENSE RATIO - TER* - (nicht geprüft)

TER % = [Sachaufwand / durchschnittliches Vermögen] x 100

Anteilklassen	A	I	Z	B	J
ISIN-Code	FR0000438905	FR0010761072	FR0013076007	FR0013287265	FR0013356722
Sachaufwand	18.914.658,59	10.763,20	68.465,75	21.020,65	564.479,38
Durchschnittliches Vermögen des Fonds	1.239.739.871,40	1.363.225,25	237.813.445,99	2.711.058,21	139.838.170,29
TER	1,52%	0,78%	0,02%	0,77%	0,40%
Erfolgsabhängige Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Durchschnittliches Vermögen des Fonds					
TER der Outperformance	N. Z.	N. Z.	N. Z.	N. Z.	N. Z.
Betriebs- und Verwaltungskosten	1,52%	0,78%	0,02%	0,77%	0,40%

Änderung des Satzes der Verwaltungskosten im Berichtszeitraum: keine.

* Die vorliegende TER wurde gemäß der schweizerischen Vorschrift der Asset Management Association Switzerland AMAS „Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen“ berechnet.

** Im Sonderfall der im Laufe des Geschäftsjahrs aufgelegten Anteilklassen wurden die TER auf der Grundlage der seit der Auflegung der Anteilklassen beobachteten Sachaufwände, hochgerechnet auf einen Zeitraum von 12 Monaten, berechnet. Das durchschnittliche Vermögen wird auf Grundlage der Werte zum Ende des Monats des Berichtszeitraums berechnet.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY

Anhang vorheriger Bericht

Seit Beginn dieses Geschäftsjahres sehen die für den Fonds geltenden Rechnungslegungsvorschriften (ANC-Verordnung Nr. 2020-07, geändert durch die ANC-Verordnung 2022-03) Änderungen bei der Darstellung des Jahresabschlusses vor. Die Vergleichbarkeit mit dem Abschluss des Vorjahres ist daher nicht möglich, weshalb wir Ihnen nur die Daten zu diesem Abschluss präsentieren.

Zur besseren Information werden jedoch die im vorangegangenen Halbjahr erstellten Abschlüsse in den Anhang aufgenommen.

Zur Information: Die Präsentationsänderungen betreffen im Wesentlichen:

- die Bilanzstruktur, die nunmehr nach Arten von zulässigen Aktiva und Passiva, einschließlich Darlehen, dargestellt wird;
- die Struktur der Ergebnisrechnung, die sich grundlegend ändert; die Ergebnisrechnung umfasst insbesondere Wechselkursdifferenzen bei den Finanzkonten, nicht realisierte Gewinne oder Verluste, realisierte Gewinne und Verluste sowie Transaktionskosten;
- die Unterscheidung zwischen Wandelanleihen und anderen Anleihen sowie deren jeweilige Buchführung;
- eine neue Klassifizierung der im Portfolio gehaltenen Zielfonds nach dem Modell: OGAW / AIF / Sonstige;
- die Verbuchung der Verpflichtungen auf Devisentermingeschäfte, die nicht mehr auf der Ebene der Bilanz, sondern auf der Ebene der außerbilanziellen Posten erfolgt;
- die Präsentation der Aufstellung, die künftig zwischen den zulässigen Aktiva und Passiva und den Finanztermingeschäften unterscheidet.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY

Bilanz - Aktiva

Bilanz - Aktiva zum 29.12.2023

Fonds: 249011 HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY

	29.12.2023	29.12.2022
NETTOANLAGEVERMÖGEN		
EINLAGEN		
FINANZINSTRUMENTE	1.560.868.898,55	1.248.551.591,91
Aktien und ähnliche Wertpapiere	1.560.868.898,55	1.248.551.591,91
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt	1.560.868.898,55	1.248.551.591,91
Nicht an einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt		
Anleihen und ähnliche Wertpapiere		
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt		
Nicht an einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt		
Schuldtitel		
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt		
Marktfähige Schuldtitel		
Sonstige Schuldtitel		
Nicht an einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt		
Organismen für gemeinsame Anlagen		
OGAW und AIF allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und entsprechende anderer Staaten		
Sonstige Fonds für nicht professionelle Anleger und entsprechende anderer EU-Mitgliedstaaten		
Professionellen Anleger vorbehaltene Fonds allgemeiner Ausrichtung und entsprechende anderer EU-Mitgliedstaaten und börsennotierte Verbriefungsorganismen		
Sonstige professionellen Anlegern vorbehaltene Investmentfonds und entsprechende anderer EU-Mitgliedstaaten und nicht börsennotierte Verbriefungsorganismen		
Sonstige nichteuropäische Organismen		
Repo-Geschäfte		
Forderungen aus in Pension genommenen Wertpapieren		
Forderungen aus verliehenen Wertpapieren		
Entliehene Wertpapiere		
In Pension genommene Wertpapiere		
Andere Repo-Geschäfte		
Finanztermingeschäfte		
Transaktionen an einem geregelten oder gleichwertigen Markt		
Sonstige Geschäfte		
Sonstige Finanzinstrumente		
FORDERUNGEN	1.433.583,77	1.435.374,14
Devisentermingeschäfte		
Sonstige	1.433.583,77	1.435.374,14
FINANZKONTEN	4.993.854,22	13.604.288,55
Liquide Mittel	4.993.854,22	13.604.288,55
AKTIVA INSGESAMT	1.567.296.336,54	1.263.591.254,60

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY

Bilanz - Passiva

Bilanz - Passiva zum 29.12.2023

Fonds: 249011 HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY

	29.12.2023	29.12.2022
EIGENKAPITAL		
Kapital	1.522.497.718,52	1.215.755.935,51
Nicht ausgeschüttete Netto-Veräußerungsgewinne und -verluste aus Vorjahren (a)		
Ergebnisvortrag (a)		
Netto-Veräußerungsgewinne und -verluste des Geschäftsjahres (a,b)	34.671.425,60	39.576.713,74
Ergebnis des Geschäftsjahres (a, b)	8.539.514,73	6.788.221,11
EIGENKAPITAL INSGESAMT *	1.565.708.658,85	1.262.120.870,36
<i>* (entspricht dem Nettovermögen)</i>		
FINANZINSTRUMENTE		
Veräußerungsgeschäfte mit Finanzinstrumenten		
Repo-Geschäfte		
Verbindlichkeiten aus in Pension gegebenen Wertpapieren		
Verbindlichkeiten aus entliehenen Wertpapieren		
Andere Repo-Geschäfte		
Finanztermingeschäfte		
Transaktionen an einem geregelten oder gleichwertigen Markt		
Sonstige Geschäfte		
VERBINDLICHKEITEN	1.542.924,34	1.470.384,24
Devisentermingeschäfte		
Sonstige	1.542.924,34	1.470.384,24
FINANZKONTEN	44.753,35	
Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	44.753,35	
Darlehen		
PASSIVA INSGESAMT	1.567.296.336,54	1.263.591.254,60

(a) Einschließlich Ertragsausgleich

(b) Abzüglich für das Geschäftsjahr geleisteter Abschlagszahlungen

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung zum 29.12.2023

Fonds: 249011 HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY

	29.12.2023	29.12.2022
Erträge aus Finanzgeschäften		
Erträge aus Einlagen und Finanzkonten	346.425,15	24.858,30
Erträge aus Aktien und ähnlichen Wertpapieren	25.264.216,06	21.165.614,34
Erträge aus Anleihen und ähnlichen Wertpapieren		
Erträge aus Schuldtiteln		
Erträge aus Repo-Geschäften		
Erträge aus Finanztermingeschäften		
Sonstige Finanzerträge		
SUMME (1)	25.610.641,21	21.190.472,64
Aufwendungen für Finanzgeschäfte		
Aufwendungen für Repo-Geschäfte		
Aufwendungen für Finanztermingeschäfte		
Aufwendungen für Finanzverbindlichkeiten	10.420,83	51.173,17
Sonstige Finanzaufwendungen		
SUMME (2)	10.420,83	51.173,17
ERGEBNIS AUS FINANZGESCHÄFTEN (1 - 2)	25.600.220,38	21.139.299,47
Sonstige Erträge (3)		
Verwaltungskosten und Abschreibungen (4)	17.070.912,28	15.247.115,02
NETTOERGEBNIS DES GESCHÄFTSJAHRES (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4)	8.529.308,10	5.892.184,45
Ertragsausgleich für Erträge des Geschäftsjahres (5)	10.206,63	896.036,66
Für das Geschäftsjahr geleistete Abschlagszahlungen auf das Ergebnis (6)		
ERGEBNIS (1 - 2 + 3 - 4 + 5 + 6)	8.539.514,73	6.788.221,11

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY

Teilfonds:

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

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY

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	642.985.324,24
b) Bankguthaben	16.348.636,82
c) Sonstige vom OGA gehaltene Vermögenswerte	231.216,29
d) Summe der vom OGA gehaltenen Vermögenswerte (Zeilen a+b+c)	659.565.177,35
e) Passiva	-674.513,72
f) Nettoinventarwert (Zeilen d+e = Nettovermögen des OGA)	658.890.663,63

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

Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile und Nettoinventarwert je Anteil

Anteil	Art der Anteile	Nettovermögen des Anteils	Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY AC in EUR	C	381.793.977,84	5.935.693,9020	64,32
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY BC in EUR	C	7.240.101,78	5.553,594	1.303,67
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY IC in EUR	C	81.832.549,42	394.703,2740	207,32
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY SC in EUR	C	113.085.071,11	102.404,072	1.104,30
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY ZC in EUR	C	74.938.963,48	546.304,102	137,17

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY

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.	90,56	90,47
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.	7,02	7,02
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.		

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

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

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY

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	631.862.652,54	95,90	95,80
Pfund Sterling	GBP	11.122.671,70	1,69	1,69
SUMME		642.985.324,24	97,59	97,49

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

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

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY

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

Land	Anteil am Nettovermögen (*)	Anteil am Gesamtvermögen (**)
FRANKREICH	26,90	26,87
DEUTSCHLAND	24,73	24,71
NIEDERLANDE	16,87	16,85
SPANIEN	7,03	7,03
SCHWEIZ	4,16	4,16
FINNLAND	3,69	3,69
ÖSTERREICH	3,55	3,55
IRLAND	3,36	3,36
VEREINIGTES KÖNIGREICH	2,86	2,86
BELGIEN	2,31	2,31
PORTUGAL	1,41	1,41
ITALIEN	0,70	0,70
SUMME	97,59	97,49

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

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

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY

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		
Andere OGA und Investmentfonds:		
AIF und entsprechende anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union		
Sonstige		
SUMME		

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

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

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY

Umschichtungen im Wertpapierportfolio im Laufe des Berichtszeitraums in EUR

Portfoliowertpapiere	Umschichtungen (Betrag)	
	Erwerbe	Veräußerungen
<p>A) Die zulässigen Wertpapiere und die für den Handel an einem geregelten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Code Monétaire et Financier zugelassenen Geldmarktinstrumente.</p> <p>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.</p>	84.194.726,52	138.005.819,94
<p>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.</p>	2.042.533,19	11.695.311,63
<p>D) Zulässige Wertpapiere als Neuemissionen, genannt in 4° von I des Artikels R. 214-11 des französischen Code Monétaire et Financier.</p>		
<p>E) Die sonstigen Vermögenswerte.</p>		

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY

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.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY

Aufstellung der Aktiva und Passiva

Aufstellung der Bilanzposten

Wertpapiere nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nominalbetrag	Zeitwert	% Nettovermögen
AKTIEN UND ÄHNLICHE WERTPAPIERE			642.985.324,24	97,59
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere			642.985.324,24	97,59
Versicherung			67.638.065,91	10,28
ALLIANZ SE-REG	EUR	41.205	10.692.697,50	1,62
ASR NEDERLAND NV	EUR	262.548	11.686.011,48	1,77
AXA	EUR	637.349	19.483.758,93	2,96
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	55.194	25.775.598,00	3,93
Automobile			13.329.825,12	2,02
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	EUR	150.824	13.329.825,12	2,02
Geschäftsbanken			51.243.066,97	7,78
ERSTE GROUP BANK	EUR	340.903	15.081.548,72	2,29
ING GROEP NV	EUR	1.312.225	20.945.735,45	3,18
KBC GROUPE	EUR	230.892	15.215.782,80	2,31
Getränke			23.588.250,70	3,58
HEINEKEN	EUR	161.518	14.585.075,40	2,21
PERNOD RICARD	EUR	71.059	9.003.175,30	1,37
Komponenten für Automobile			18.891.872,89	2,87
MICHELIN (CGDE)	EUR	481.943	17.402.961,73	2,64
VALEO	EUR	149.820	1.488.911,16	0,23
Industriemischkonzerne			8.301.036,48	1,26
SIEMENS AG-REG	EUR	47.784	8.301.036,48	1,26
Post, Luftfracht und Logistik			14.742.672,59	2,24
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	390.121	14.742.672,59	2,24
Vertrieb für Lebensmittel und lebenswichtige Produkte			22.021.796,46	3,34
CARREFOUR	EUR	693.651	9.156.193,20	1,39
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	466.314	12.865.603,26	1,95
Spezialvertrieb			14.210.174,48	2,16
INDITEX	EUR	306.518	14.210.174,48	2,16
Strom			41.582.305,82	6,31
ELEC DE PORTUGAL	EUR	2.655.757	9.292.493,74	1,41
ENEL SPA	EUR	711.911	4.623.150,03	0,70
IBERDROLA SA	EUR	2.283.670	27.666.662,05	4,20
Elektrogeräte			35.442.656,30	5,38
ALSTOM	EUR	408.762	6.417.563,40	0,97

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY

Aufstellung der Bilanzposten

Wertpapiere nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nominalbetrag	Zeitwert	% Nettovermögen
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	129.403	29.025.092,90	4,41
Immobilienverwaltung und -entwicklung			10.431.910,44	1,58
LEG IMMOBILIEN SE	EUR	136.794	10.431.910,44	1,58
Software			62.800.493,75	9,53
BOUYGUES	EUR	241.161	7.227.595,17	1,10
KION GROUP AG	EUR	195.230	7.631.540,70	1,16
METSO CORP	EUR	1.096.010	10.832.962,84	1,64
SAP SE	EUR	195.802	37.108.395,04	5,63
Kapitalmärkte			11.006.687,68	1,67
AIB GROUP PLC	EUR	2.229.880	11.006.687,68	1,67
Baustoffe			11.122.671,70	1,69
CRH PLC	GBP	159.945	11.122.671,70	1,69
Medien			17.709.416,62	2,69
PUBLICIS GROUPE SA	EUR	178.199	17.709.416,62	2,69
Öl und Gas			3.971.263,63	0,60
NESTE OYJ	EUR	238.873	3.971.263,63	0,60
Chemieprodukte			20.882.597,00	3,17
AKZONOBEL	EUR	143.830	8.166.667,40	1,24
DSM-FIRMENICH AG	EUR	120.416	12.715.929,60	1,93
Pharmaprodukte			13.458.298,00	2,04
MERCK KGA	EUR	86.968	13.458.298,00	2,04
Produkte für das Bauwesen			15.822.155,12	2,40
SAINT-GOBAIN	EUR	217.876	15.822.155,12	2,40
Halbleiter und Anlagen für Herstellung			39.292.026,68	5,96
ASML HOLDING NV	EUR	25.499	24.586.135,80	3,73
STMICROELECTRONICS NV	EUR	398.912	14.705.890,88	2,23
Unternehmensdienstleistungen			4.474.321,02	0,68
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	EUR	232.674	4.474.321,02	0,68
Dienstleistungen für Unternehmer			30.210.060,96	4,58
BUREAU VERITAS SA	EUR	259.003	6.697.817,58	1,02
RELX PLC	EUR	439.001	18.859.482,96	2,85
SR TELEPERFORMANCE	EUR	47.313	4.652.760,42	0,71
Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen			32.698.960,64	4,96
ELISA COMMUNICATION OXJ - A	EUR	222.445	9.529.543,80	1,45
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	5.113.267	18.305.495,86	2,77
ORANGE	EUR	519.983	4.863.920,98	0,74

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY

Aufstellung der Bilanzposten

Wertpapiere nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nominalbetrag	Zeitwert	% Nettovermögen
Diversifizierte Finanzdienste			19.434.593,40	2,95
BAWAG GROUP AG	EUR	141.031	8.334.932,10	1,26
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	58.083	11.099.661,30	1,69
Handels- und Vertriebsgesellschaften			7.472.760,48	1,13
REXEL	EUR	309.303	7.472.760,48	1,13
Behandlungen und sonstige medizinische Dienstleistungen			10.385.021,20	1,58
FRESENIUS	EUR	372.490	10.385.021,20	1,58
Textile, Bekleidung und Luxusprodukte			20.820.362,20	3,16
KERING	EUR	27.510	9.312.135,00	1,41
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	16.127	11.508.227,20	1,75
Summe			642.985.324,24	97,59

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

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.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY

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				
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.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY

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.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY

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.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY

Zusammenfassung des Vermögensaufstellung

	In der Bilanz verbuchter Zeitwert
Summe der Aufstellung der zulässigen Aktiva und Passiva (ohne FTI)	642.985.324,24
Aufstellung der FTI (ohne FTI zur Absicherung von begebenen Anteilen):	
Summe Devisentermingeschäfte	
Summe Finanztermingeschäfte - Aktien	
Summe Finanztermingeschäfte - Zinsen	
Summe Finanztermingeschäfte - Währungen	
Summe Finanztermingeschäfte - Kredite	
Summe Finanztermingeschäfte - andere Engagements	
Aufstellung der Finanztermingeschäfte zur Absicherung von begebenen Anteilen	
Sonstige Aktiva (+)	16.579.853,11
Sonstige Passiva (-)	-674.513,72
Passiva zur Finanzierung (-)	
Summe + Nettovermögen	658.890.663,63

Bezeichnung des Anteils	Währung des Anteils	Anzahl der Anteile	Nettoinventarwert
Anteilklasse HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY AC	EUR	5.935.693,9020	64,32
Anteilklasse HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY BC	EUR	5.553,594	1.303,67
Anteilklasse HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY IC	EUR	394.703,2740	207,32
Anteilklasse HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY SC	EUR	102.404,072	1.104,30
Anteilklasse HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY ZC	EUR	546.304,102	137,17

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY

Bilanz - Aktiva zum 28.06.2024 in EUR	28.06.2024
Sachanlagen netto	
Finanztitel	
Aktien und ähnliche Wertpapiere (A)	642.985.324,24
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt	642.985.324,24
Nicht an einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt	
Wandelanleihen in Aktien (B)	
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt	
Nicht an einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt	
Anleihen und ähnliche Wertpapiere (C)	
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt	
Nicht an einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt	
Schuldtitel (D)	
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt	
Nicht an einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt	
Anteile von OGA und Investmentfonds (E)	
OGAW	
AIF und entsprechende anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union	
Andere OGA und Investmentfonds:	
Einlagen (F)	
Finanztermingeschäfte (G)	
Repo-Geschäfte (H)	
Forderungen aus in Pension genommenen Wertpapieren	
Forderungen aus als Sicherheit geleisteten Wertpapieren	
Forderungen aus verliehenen Wertpapieren	
Geliehene Finanzpapiere	
In Pension genommene Wertpapiere	
Andere Repo-Geschäfte	
Darlehen (I) (*)	
Sonstige zulässige Aktiva (J)	
Zwischensumme zulässige Aktiva I = (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)	642.985.324,24
Aktive Forderungen und Berichtigungskonten	231.216,29
Finanzkonten	16.348.636,82
Zwischensumme Aktiva, die nicht zulässige Aktiva sind II	16.579.853,11
Aktiva insgesamt I+II	659.565.177,35

(*) Der geprüfte OGA ist nicht von dieser Rubrik betroffen.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY

Bilanz - Passiva zum 28.06.2024 in EUR	28.06.2024
Eigenkapital:	
Kapital	621.294.639,99
Ergebnisvortrag des Nettoeinkommens	
Ergebnisvortrag der erzielten Nettobuchgewinne und -verluste	
Nettoergebnis des Geschäftsjahres	37.596.023,64
Eigenkapital I	658.890.663,63
Passiva zur Finanzierung II (*)	
Eigenkapital und Passiva zur Finanzierung (I+II)	658.890.663,63
Zulässige Passiva:	
Finanzinstrumente (A)	
Veräußerungsgeschäfte mit Finanzinstrumenten	
Zeitlich befristete Wertpapiergeschäfte	
Finanztermingeschäfte (B)	
Darlehen (C) (*)	
Sonstige zulässige Passiva (D)	
Zwischensumme zulässige Passiva III = (A+B+C+D)	
Sonstige Passiva:	
Passive Verbindlichkeiten und Berichtigungskonten	674.513,72
Bankkredite	
Zwischensumme sonstige Passiva IV	674.513,72
Passiva insgesamt: I+II+III+IV	659.565.177,35

(*) Der geprüfte OGA ist nicht von dieser Rubrik betroffen.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY

Ergebnisrechnung zum 28.06.2024 in EUR	28.06.2024
Nettofinanzerträge	
Erträge aus Finanzgeschäften:	
Erträge aus Aktien	14.974.194,69
Erträge aus Anleihen	
Erträge aus Schuldtiteln	
Erträge aus Anteilen von OGA	
Erträge aus Finanztermingeschäften	
Erträge aus Repo-Geschäften	
Erträge aus Darlehen und Forderungen	
Erträge aus sonstigen zulässigen Aktiva und Passiva	
Sonstige Finanzerträge	287.861,72
Zwischensumme Erträge aus Finanzgeschäften	15.262.056,41
Aufwendungen für Finanzgeschäfte:	
Aufwendungen für Finanzgeschäfte	
Aufwendungen für Finanztermingeschäfte	
Aufwendungen für Repo-Geschäfte	
Aufwendungen für Darlehen	
Aufwendungen für sonstige zulässige Aktiva und Passiva	
Aufwendungen aus Passiva zur Finanzierung	
Sonstige Finanzaufwendungen	
Zwischensumme Aufwendungen für Finanzgeschäfte	
Summe Nettofinanzerträge (A)	15.262.056,41
Sonstige Erträge:	
Rückvergütungen von Verwaltungskosten zu Gunsten des OGA	
Auszahlungen als Kapital- oder Leistungsgarantie	
Sonstige Erträge	
Sonstige Aufwendungen:	
Verwaltungskosten der Verwaltungsgesellschaft	-3.725.728,95
Prüfungskosten, Untersuchungsgebühren für Investmentfonds	
Steuern und Abgaben	
Sonstige Aufwendungen	
Zwischensumme sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen (B)	-3.725.728,95
Zwischensumme Nettoerträge vor Rechnungsabgrenzungsposten (C = A-B)	11.536.327,46
Ertragsausgleich für Nettoerträge des Geschäftsjahres (D)	-199.109,91
Zwischensumme Nettoeinkommen I = (C+D)	11.337.217,55
Realisierte Nettobuchgewinne oder -verluste vor Rechnungsabgrenzungsposten:	
Realisierte Gewinne oder Verluste	10.516.362,00
Gebühren für externe Transaktionen und Veräußerungskosten	-224.178,00
Researchkosten	
Anteil der an die Versicherer zurückgegebenen realisierten Gewinne	
Erhaltene Versicherungsleistungen	
Erhaltene Auszahlungen als Kapital- oder Leistungsgarantie	
Zwischensumme Realisierte Nettobuchgewinne oder -verluste vor Rechnungsabgrenzungsposten (E)	10.292.184,00
Rechnungsabgrenzungen der realisierten Nettobuchgewinne oder -verluste (F)	-544.436,50
Realisierte Nettobuchgewinne oder -verluste II = (E+F)	9.747.747,50

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY

Ergebnisrechnung zum 28.06.2024 in EUR	28.06.2024
Nicht realisierte Nettobuchgewinne oder -verluste vor Rechnungsabgrenzungsposten:	
Veränderung der nicht realisierten Gewinne oder Verluste einschließlich Wechselkursdifferenzen bei den zulässigen Aktiva	18.411.144,71
Wechselkursdifferenzen bei Finanzkonten in Fremdwährung	47.971,00
Zu erhaltene Auszahlungen als Kapital- oder Leistungsgarantie	
Anteil der nicht realisierten Gewinne, die an die Versicherer zurückzugeben sind	
Zwischensumme nicht realisierte Nettobuchgewinne oder -verluste vor Rechnungsabgrenzungsposten (G)	18.459.115,71
Rechnungsabgrenzungen für nicht realisierte Nettobuchgewinne oder -verluste (H)	-1.948.057,12
Nicht realisierte Nettobuchgewinne oder -verluste III = (G+H)	16.511.058,59
Abschlagszahlungen:	
Für das Geschäftsjahr geleistete Abschlagszahlungen auf die Nettoeinnahmen (J)	
Für das Geschäftsjahr geleistete Abschlagszahlungen auf realisierte Nettobuchgewinne oder -verluste (K)	
Für das Geschäftsjahr insgesamt geleistete Abschlagszahlungen IV = (J+K)	
Gewinnsteuer V (*)	
Nettoergebnis I + II + III + IV + V	37.596.023,64

(*) Der geprüfte OGA ist nicht von dieser Rubrik betroffen.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY

Überblick über die Wertentwicklung

TEILFONDS	ISIN	REFERENZINDEX (ZU INFORMATIONSZWECKEN)	WERTENTWICKLUNG DES TEILFONDS	WERTENTWICKLUNG DES REFERENZINDEX
HSBC Responsible Investment Funds - SRI Euroland Equity AC	FR0000437113	MSCI EMU (NR)	5,82%	8,33%
HSBC Responsible Investment Funds - SRI Euroland Equity IC	FR0010250316		6,25%	8,33%

Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse zu.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY

Darstellung der dem OGAW berechneten Kosten und Information zu den Transaktionen im Laufe des zum 28.06.2024 endenden Referenzzeitraums

DIE TOTAL EXPENSE RATIO - TER* - (nicht geprüft)

TER % = [Sachaufwand / durchschnittliches Vermögen] x 100

Anteilklassen	I	Z	B	AC	SC
ISIN-Code	FR0010250316	FR0010250324	FR0013287257	FR0000437113	FR0014003KN0
Sachaufwand	842.515,24	22.592,28	59.324,06	5.678.813,75	768.410,06
Durchschnittliches Vermögen des Fonds	108.263.232,30	72.102.489,35	7.623.685,86	372.019.489,32	122.199.616,51
TER	0,77%	0,03%	0,77%	1,52%	0,62%
Erfolgsabhängige Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Durchschnittliches Vermögen des Fonds					
TER der Outperformance	N. Z.	N. Z.	N. Z.	N. Z.	N. Z.
Betriebs- und Verwaltungskosten	0,77%	0,03%	0,77%	1,52%	0,62%

Änderung des Satzes der Verwaltungskosten im Berichtszeitraum: keine.

* Die vorliegende TER wurde gemäß der schweizerischen Vorschrift der Asset Management Association Switzerland AMAS „Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen“ berechnet.

** Im Sonderfall der im Laufe des Geschäftsjahrs aufgelegten Anteilklassen wurden die TER auf der Grundlage der seit der Auflegung der Anteilklassen beobachteten Sachaufwände, hochgerechnet auf einen Zeitraum von 12 Monaten, berechnet. Das durchschnittliche Vermögen wird auf Grundlage der Werte zum Ende des Monats des Berichtszeitraums berechnet.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY

Anhang vorheriger Bericht

Seit Beginn dieses Geschäftsjahres sehen die für den Fonds geltenden Rechnungslegungsvorschriften (ANC-Verordnung Nr. 2020-07, geändert durch die ANC-Verordnung 2022-03) Änderungen bei der Darstellung des Jahresabschlusses vor. Die Vergleichbarkeit mit dem Abschluss des Vorjahres ist daher nicht möglich, weshalb wir Ihnen nur die Daten zu diesem Abschluss präsentieren.

Zur besseren Information werden jedoch die im vorangegangenen Halbjahr erstellten Abschlüsse in den Anhang aufgenommen.

Zur Information: Die Präsentationsänderungen betreffen im Wesentlichen:

- die Bilanzstruktur, die nunmehr nach Arten von zulässigen Aktiva und Passiva, einschließlich Darlehen, dargestellt wird;
- die Struktur der Ergebnisrechnung, die sich grundlegend ändert; die Ergebnisrechnung umfasst insbesondere Wechselkursdifferenzen bei den Finanzkonten, nicht realisierte Gewinne oder Verluste, realisierte Gewinne und Verluste sowie Transaktionskosten;
- die Unterscheidung zwischen Wandelanleihen und anderen Anleihen sowie deren jeweilige Buchführung;
- eine neue Klassifizierung der im Portfolio gehaltenen Zielfonds nach dem Modell: OGAW / AIF / Sonstige;
- die Verbuchung der Verpflichtungen auf Devisentermingeschäfte, die nicht mehr auf der Ebene der Bilanz, sondern auf der Ebene der außerbilanziellen Posten erfolgt;
- die Präsentation der Aufstellung, die künftig zwischen den zulässigen Aktiva und Passiva und den Finanztermingeschäften unterscheidet.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY

Bilanz - Aktiva

Bilanz - Aktiva zum 29.12.2023

Fonds: 109006 HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY

	29.12.2023	30.12.2022
NETTOANLAGEVERMÖGEN		
EINLAGEN		
FINANZINSTRUMENTE	676.828.451,60	627.668.448,63
Aktien und ähnliche Wertpapiere	676.828.451,60	627.668.448,63
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt	676.828.451,60	627.668.448,63
Nicht an einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt		
Anleihen und ähnliche Wertpapiere		
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt		
Nicht an einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt		
Schuldtitel		
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt		
Marktfähige Schuldtitel		
Sonstige Schuldtitel		
Nicht an einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt		
Organismen für gemeinsame Anlagen		
OGAW und AIF allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und entsprechende anderer Staaten		
Sonstige Fonds für nicht professionelle Anleger und entsprechende anderer EU-Mitgliedstaaten		
Professionellen Anleger vorbehaltene Fonds allgemeiner Ausrichtung und entsprechende anderer EU-Mitgliedstaaten und börsennotierte Verbriefungsorganismen		
Sonstige professionellen Anlegern vorbehaltene Investmentfonds und entsprechende anderer EU-Mitgliedstaaten und nicht börsennotierte Verbriefungsorganismen		
Sonstige nichteuropäische Organismen		
Repo-Geschäfte		
Forderungen aus in Pension genommenen Wertpapieren		
Forderungen aus verliehenen Wertpapieren		
Entliehene Wertpapiere		
In Pension genommene Wertpapiere		
Andere Repo-Geschäfte		
Finanztermingeschäfte		
Transaktionen an einem geregelten oder gleichwertigen Markt		
Sonstige Geschäfte		
Sonstige Finanzinstrumente		
FORDERUNGEN	336.798,81	
Devisentermingeschäfte		
Sonstige	336.798,81	
FINANZKONTEN	20.626.289,81	23.186.087,47
Liquide Mittel	20.626.289,81	23.186.087,47
AKTIVA INSGESAMT	697.791.540,22	650.854.536,10

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY

Bilanz - Passiva

Bilanz - Passiva zum 29.12.2023

Fonds: 109006 HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY

	29.12.2023	30.12.2022
EIGENKAPITAL		
Kapital	673.860.335,72	642.874.476,20
Nicht ausgeschüttete Netto-Veräußerungsgewinne und -verluste aus Vorjahren (a)		
Ergebnisvortrag (a)		
Netto-Veräußerungsgewinne und -verluste des Geschäftsjahres (a,b)	8.196.088,83	-6.254.650,48
Ergebnis des Geschäftsjahres (a, b)	15.094.484,14	13.563.388,70
EIGENKAPITAL INSGESAMT *	697.150.908,69	650.183.214,42
<i>* (entspricht dem Nettovermögen)</i>		
FINANZINSTRUMENTE		
Veräußerungsgeschäfte mit Finanzinstrumenten		
Repo-Geschäfte		
Verbindlichkeiten aus in Pension gegebenen Wertpapieren		
Verbindlichkeiten aus entliehenen Wertpapieren		
Andere Repo-Geschäfte		
Finanztermingeschäfte		
Transaktionen an einem geregelten oder gleichwertigen Markt		
Sonstige Geschäfte		
VERBINDLICHKEITEN	640.631,53	671.321,68
Devisentermingeschäfte		
Sonstige	640.631,53	671.321,68
FINANZKONTEN		
Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
Darlehen		
PASSIVA INSGESAMT	697.791.540,22	650.854.536,10

(a) Einschließlich Ertragsausgleich

(b) Abzüglich für das Geschäftsjahr geleisteter Abschlagszahlungen

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung zum 29.12.2023

Fonds: 109006 HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY

	29.12.2023	30.12.2022
Erträge aus Finanzgeschäften		
Erträge aus Einlagen und Finanzkonten	573.888,72	27.060,14
Erträge aus Aktien und ähnlichen Wertpapieren	22.501.831,45	21.308.433,19
Erträge aus Anleihen und ähnlichen Wertpapieren		
Erträge aus Schuldtiteln		
Erträge aus Repo-Geschäften		
Erträge aus Finanztermingeschäften		
Sonstige Finanzerträge		
SUMME (1)	23.075.720,17	21.335.493,33
Aufwendungen für Finanzgeschäfte		
Aufwendungen für Repo-Geschäfte		
Aufwendungen für Finanztermingeschäfte		
Aufwendungen für Finanzverbindlichkeiten	138,08	87.263,47
Sonstige Finanzaufwendungen		
SUMME (2)	138,08	87.263,47
ERGEBNIS AUS FINANZGESCHÄFTEN (1 - 2)	23.075.582,09	21.248.229,86
Sonstige Erträge (3)		
Verwaltungskosten und Abschreibungen (4)	7.408.513,30	6.974.003,43
NETTOERGEBNIS DES GESCHÄFTSJAHRES (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4)	15.667.068,79	14.274.226,43
Ertragsausgleich für Erträge des Geschäftsjahres (5)	-572.584,65	-710.837,73
Für das Geschäftsjahr geleistete Abschlagszahlungen auf das Ergebnis (6)		
ERGEBNIS (1 - 2 + 3 - 4 + 5 + 6)	15.094.484,14	13.563.388,70

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND

Teilfonds:

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

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND

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	275.764.728,65
b) Bankguthaben	239.267,98
c) Sonstige vom OGA gehaltene Vermögenswerte	7.259.637,76
d) Summe der vom OGA gehaltenen Vermögenswerte (Zeilen a+b+c)	283.263.634,39
e) Passiva	-1.581.275,02
f) Nettoinventarwert (Zeilen d+e = Nettovermögen des OGA)	281.682.359,37

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

Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile und Nettoinventarwert je Anteil

Anteil	Art der Anteile	Nettovermögen des Anteils	Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND AC in EUR	C	91.464.056,25	58.530,54700	1.562,67
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND AD in EUR	C/D	29.457.269,36	31.995,775	920,66
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND IC in EUR	C	108.510.088,64	686,28250	158.112,85
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND ZC in EUR	C	49.672.167,83	51.895,710	957,15
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND ZC in EUR	C	2.578.777,29	2.766,936	931,99

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND

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.	87,08	86,60
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.	10,81	10,75
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.	2,33	2,31

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

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

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND

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	275.764.728,65	97,90	97,35
SUMME		275.764.728,65	97,90	97,35

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

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

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND

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

Land	Anteil am Nettovermögen (*)	Anteil am Gesamtvermögen (**)
FRANKREICH	19,02	18,91
ITALIEN	14,72	14,63
NIEDERLANDE	10,84	10,78
SPANIEN	9,83	9,77
DEUTSCHLAND	7,73	7,69
BELGIEN	5,27	5,24
VEREINIGTES KÖNIGREICH	4,72	4,69
LUXEMBURG	4,28	4,26
USA	3,50	3,48
NORWEGEN	2,99	2,97
ÖSTERREICH	2,77	2,75
SCHWEDEN	2,48	2,47
IRLAND	2,25	2,24
PORTUGAL	2,03	2,02
FINNLAND	1,67	1,66
AUSTRALIEN	1,23	1,22
DÄNEMARK	1,20	1,19
KANADA	0,65	0,64
JERSEY	0,22	0,22
NIEDERLÄNDISCHE ANTILLEN	0,18	0,18
SCHWEIZ	0,17	0,16
JAPAN	0,15	0,15
SUMME	97,90	97,35

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

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

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND

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	2,33	2,31
Andere OGA und Investmentfonds:		
AIF und entsprechende anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union		
Sonstige		
SUMME	2,33	2,31

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

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

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND

Umschichtungen im Wertpapierportfolio im Laufe des Berichtszeitraums in EUR

Portfoliowertpapiere	Umschichtungen (Betrag)	
	Erwerbe	Veräußerungen
A) Die zulässigen Wertpapiere und die für den Handel an einem geregelten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Code Monétaire et Financier zugelassenen Geldmarktinstrumente. 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.	51.011.563,49	15.643.569,22
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.	12.803.668,48	10.470.124,08
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.	36.588.027,72	30.174.949,58

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND

Ausschüttung im Laufe des Berichtszeitraums

	Anteil	Nettobetrag je Anteil EUR	Steuergutschrift EUR	Bruttobetrag je Anteil EUR
Ausgeschüttete Dividenden				
24.04.2024	HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND AD	24,36		24,36
Auszuschüttende Dividenden				
	HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND AD			

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND

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.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND

Aufstellung der Aktiva und Passiva

Aufstellung der Bilanzposten

Wertpapiere nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nominalbetrag	Zeitwert	% Nettovermögen
ANLEIHEN UND ÄHNLICHE WERTPAPIERE			275.764.728,65	97,89
Anleihen und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden			275.764.728,65	97,89
Versicherung			13.288.100,58	4,72
A 3.941% PERP EMTN	EUR	1.500.000	1.531.533,40	0,56
ACHMEA BV 5.625% 02-11-44 EMTN	EUR	331.000	335.551,25	0,12
ALLIANZ FIN II 0.5% 14-01-31	EUR	800.000	672.665,92	0,24
ALLIANZ SE 2.241% 07-07-45	EUR	800.000	803.335,08	0,29
ALLI FI 1.375% 21-04-31 EMTN	EUR	400.000	356.918,93	0,13
ASR NEDERLAND NV 3.625% 12-12-28	EUR	149.000	152.091,14	0,05
ASS GENERALI 2.429% 14-07-31	EUR	1.200.000	1.083.306,40	0,38
AXA 1.375% 07-10-41 EMTN	EUR	1.200.000	996.595,05	0,35
AXA 1.875% 10-07-42 EMTN	EUR	838.000	709.153,45	0,25
AXA 3.625% 10-01-33 EMTN	EUR	800.000	824.610,89	0,29
AXA 5.5% 11-07-43 EMTN	EUR	1.062.000	1.178.674,02	0,42
BV FOR ZURICH INSURANCE 2.75% 19-02-49	EUR	700.000	666.860,81	0,24
MUNICH RE 1,0 % 26-05-42	EUR	900.000	717.118,83	0,25
MUNICH RE 4.25% 26-05-44	EUR	1.000.000	989.343,82	0,35
SWISSCOM FINANCE BV 3.875% 29-05-44	EUR	833.000	827.755,92	0,29
SWISS REINSURANCE CO VIA ELM BV 2.6% PERP	EUR	1.450.000	1.442.585,67	0,51
Geschaftsbanken			41.664.420,23	14,79
AFD 0.5% 31-10-25 EMTN	EUR	600.000	578.431,20	0,21
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMEN 1.375% 05-07-32	EUR	300.000	261.650,19	0,09
BANCO DE BADELL 4.25% 13-09-30	EUR	300.000	306.773,80	0,11
BANCO DE BADELL 5.0% 07-06-29	EUR	600.000	628.715,79	0,22
BANKINTER 0.875% 08-07-26 EMTN	EUR	400.000	381.978,62	0,14
BANKINTER 1.25% 23.12.1932	EUR	600.000	548.428,43	0,19
BANKINTER 3.05% 29.05.2028	EUR	1.000.000	988.786,10	0,35
BN 2.25% 11-01-27 EMTN	EUR	1.600.000	1.560.224,39	0,55
BNP PAR 2.375% 20.11.1930 EMTN	EUR	2.000.000	1.976.360,82	0,70
BNP PAR 4,25% 13.04.1931 EMTN	EUR	1.000.000	1.028.790,07	0,37
BQ POSTALE 0.25% 12-07-26 EMTN	EUR	1.000.000	938.856,69	0,33
BQ POSTALE 1.375% 24-04-29	EUR	900.000	804.558,88	0,29
CREDIT MUTUEL ARKEA 3.875% 22-05-28	EUR	500.000	506.916,37	0,18
CREDIT MUTUEL ARKEA 4.81% 15-05-35	EUR	400.000	403.266,19	0,14
CW BK AUST 4.266% 04-06-34	EUR	720.000	724.833,03	0,26
DNB BANK A 1.625% 31-05-26	EUR	1.200.000	1.179.317,59	0,42
DNB BANK A 4.5% 19-07-28 EMTN	EUR	616.000	657.376,62	0,23
DNB BANK A 4.625% 01-11-29	EUR	460.000	491.210,23	0,17

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND

Aufstellung der Bilanzposten

Wertpapiere nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nominalbetrag	Zeitwert	% Nettovermögen
DNB BANK A 4,625 % 28-02-33	EUR	550.000	566.281,28	0,20
ERSTE GR BK 0.1% 16-11-28 EMTN	EUR	600.000	536.835,41	0,19
ERSTE GR BK 0.625% 17-04-26	EUR	500.000	476.278,18	0,17
ERSTE GR BK 1.0% 10-06-30 EMTN	EUR	1.000.000	966.842,74	0,34
ERSTE GR BK 4.25% 30-05-30	EUR	600.000	619.021,48	0,22
IBRD 0 1/2 04/16/30	EUR	1.350.000	1.178.367,47	0,42
ING BANK NV 0,125 % 08-12-31	EUR	1.000.000	803.871,97	0,29
ING GROEP NV 0.875% 09.06.1932	EUR	600.000	545.370,82	0,19
ING GROEP NV 3.875% 12.08.2029	EUR	400.000	408.321,31	0,14
ING GROEP NV 4.375% 15.08.1934	EUR	600.000	600.988,62	0,21
ING GROEP NV 4.875% 14.11.2027	EUR	600.000	633.266,07	0,22
ING GROEP NV 5,0% 20.02.1935	EUR	1.000.000	1.041.299,40	0,37
INTE 0.75% 16-03-28 EMTN	EUR	1.016.000	916.598,80	0,33
INTE 1.0% 04-07-24 EMTN	EUR	2.400.000	2.423.424,85	0,86
INTE 1.75% 04-07-29 EMTN	EUR	1.000.000	929.259,37	0,33
INTL BK FOR RECONS DEVELOP 0.1% 17-09-35	EUR	2.000.000	1.440.699,23	0,51
INTL BK FOR RECONS DEVELOP 0.25% 10-01-50	EUR	400.000	196.349,41	0,07
KBC GROUPE 1.5% 29-03-26 EMTN	EUR	800.000	789.179,29	0,28
KBC GROUPE 4,375 % 23-11-27	EUR	400.000	415.750,75	0,15
KBC GROUPE SA 1.625% 18-09-29	EUR	3.000.000	3.018.965,66	1,07
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.01% 05-05-27	EUR	1.550.000	1.427.590,13	0,51
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.75% 14-02-33	EUR	500.000	498.941,99	0,18
LLOYDS BANKING GROUP 3.875% 14-05-32	EUR	500.000	501.493,53	0,18
LLOYDS BANKING GROUP 4.75% 21-09-31	EUR	433.000	467.626,02	0,17
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 0,25 % 14-09-28	EUR	600.000	525.137,72	0,19
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 2.0% 28-04-27	EUR	800.000	770.217,32	0,27
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3.375% 27-11-28	EUR	1.200.000	1.230.326,95	0,44
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.375% 16-04-34	EUR	500.000	503.734,73	0,18
NATWEST GROUP 4.699% 14-03-28	EUR	579.000	602.673,21	0,21
NORDEA BK PUBL 0.625% 18-08-31	EUR	704.000	662.490,33	0,24
SG 0.625% 02.12.2027	EUR	800.000	741.241,84	0,26
STANDARD CHARTERED 4.196% 04-03-32	EUR	1.239.000	1.259.499,34	0,45
Langlebige Konsumgüter			218.285,63	0,08
GOODMAN AUSTRALIA FINANCE 4.25% 03-05-30	EUR	214.000	218.285,63	0,08
Getränke			4.040.212,35	1,43
ANHEUSER INBEV SANV 3.75% 22-03-37	EUR	1.200.000	1.205.939,34	0,42
ASAHI BREWERIES 3.464% 16-04-32	EUR	424.000	423.225,19	0,15
CARLSBERG BREWERIES AS 3.5% 26-11-26	EUR	388.000	395.999,64	0,14
PERNOD RICARD 0,125 % 04-10-29	EUR	1.200.000	1.012.264,75	0,36
PERNOD RICARD 1,125 % 07-04-25	EUR	600.000	589.770,41	0,21
PERNOD RICARD 3,75 % 02-11-32	EUR	400.000	413.013,02	0,15

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND

Aufstellung der Bilanzposten

Wertpapiere nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nominalbetrag	Zeitwert	% Nettovermögen
Komponenten für Automobile			392.878,36	0,14
CIE GEN DES ETS MICHELIN 3.375% 16-05-36	EUR	400.000	392.878,36	0,14
Post, Luftfracht und Logistik			698.343,48	0,25
DEUTSCHE POST AG 0.75% 20-05-29	EUR	450.000	412.181,35	0,15
DEUTSCHE POST AG 1.625% 05-12-28	EUR	300.000	286.162,13	0,10
Verbraucher Kredite			255.215,57	0,09
JOHN DEERE BANK 2,5 % 14-09-26	EUR	255.000	255.215,57	0,09
Vertrieb für Lebensmittel und lebenswichtige Produkte			980.577,78	0,35
CARREFOUR 4.125% 12.10.2028 EMTN	EUR	300.000	314.440,23	0,11
TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES 0.875% 29-05-26	EUR	700.000	666.137,55	0,24
Spezialvertrieb			1.141.524,93	0,41
EL CORTE INGLES 4.25% 26-06-31	EUR	300.000	300.247,09	0,11
NATL GRID NORTH AMERICA 1.054% 20-01-31	EUR	1.000.000	841.277,84	0,30
Wasser			1.193.550,62	0,42
ALLIANDER 3.25% 13-06-28 EMTN	EUR	900.000	900.586,60	0,32
ALLIANDER 4.5% PERP	EUR	292.000	292.964,02	0,10
Strom			9.750.831,73	3,46
ELIA GROUP SANV 3.875% 11-06-31	EUR	800.000	799.387,56	0,28
ELIA GROUP SANV 5.85% PERP	EUR	200.000	206.915,93	0,07
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV 3.625% 18-01-33	EUR	500.000	507.348,13	0,18
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV 3.75% 16-01-36	EUR	200.000	200.434,62	0,07
ENEL 3.375% PERP	EUR	1.700.000	1.688.591,47	0,60
LEGRAND 3.5% 26-06-34	EUR	200.000	199.058,07	0,07
NGG FINANCE 1.625% 05-12-79	EUR	500.000	499.496,89	0,18
ORSTED 2.25% 14-06-28 EMTN	EUR	581.000	554.805,38	0,20
ORSTED 3,25 % 13-09-31 EMTN	EUR	336.000	335.933,73	0,12
ORSTED 4.125% 01-03-35 EMTN	EUR	459.000	475.751,52	0,17
REDEIA 3.375% 09-07-32	EUR	600.000	594.699,00	0,21
RED ELECTRICA 4.625% PERP	EUR	500.000	527.730,41	0,19
SCOTTISH AND SOUTHERN ENERGY 0.875% 06-09-25	EUR	1.400.000	1.366.213,98	0,49
SSE 4.0% PERP	EUR	412.000	406.300,15	0,14
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 3.5% 17-01-31	EUR	591.000	590.583,31	0,21
VERBUND AG 0.9% 01-04-41	EUR	300.000	195.523,05	0,07
VERBUND AG 3.25% 17-05-31	EUR	600.000	602.058,53	0,21
Sparen und Hypothekendarlehen			996.137,70	0,35
Cellnex Finance Company SAU 3.625% 24-01-29	EUR	1.000.000	996.137,70	0,35

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND

Aufstellung der Bilanzposten

Wertpapiere nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nominalbetrag	Zeitwert	% Nettovermögen
Anlagen und Dienstleistungen für Energie			454.508,28	0,16
JOHNSON NTROLS INTL PLC TY 0.375% 15-09-27	EUR	500.000	454.508,28	0,16
Elektrogeräte			3.107.667,83	1,10
ALSTOM 0.0% 11.01.2029	EUR	800.000	680.772,00	0,24
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.375% 06-04-25	EUR	600.000	603.080,71	0,21
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.375% 13-04-34	EUR	800.000	797.241,81	0,28
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3,5 % 09-11-32	EUR	1.000.000	1.026.573,31	0,37
Medizinische Geräte und Versorgungsgüter			522.262,50	0,19
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.5% 02-07-39	EUR	400.000	292.764,00	0,11
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1,75 % 02-07-49	EUR	350.000	229.498,50	0,08
Elektrogeräte und elektrische Instrumente			2.500.361,39	0,89
CARRIER GLOBAL CORPORATION 4.5% 29-11-32	EUR	1.031.000	1.105.146,82	0,39
IBERDROLA INTL BV 1.45% PERP	EUR	200.000	187.575,98	0,07
IBERDROLA INTL BV 3.25% PERP	EUR	1.200.000	1.207.638,59	0,43
FPI Büros			487.496,06	0,17
GECINA 0.875% 30-06-36 EMTN	EUR	700.000	487.496,06	0,17
Gas			1.682.432,02	0,60
SNAM 3.875% 19-02-34 EMTN	EUR	1.145.000	1.144.538,75	0,41
SNAM 4.0% 27-11-29 EMTN	EUR	520.000	537.893,27	0,19
Immobilienverwaltung und -entwicklung			2.202.823,20	0,78
AB SAGAX 4.375% 29-05-30 EMTN	EUR	260.000	262.369,99	0,09
KOJAMO OYJ 2.0% 31-03-26 EMTN	EUR	500.000	485.390,45	0,17
LEGG 0 7/8 11/28/27	EUR	800.000	737.550,27	0,27
LEG IMMOBILIEN SE 0.75% 30-06-31	EUR	900.000	717.512,49	0,25
Hotels, Restaurants und Freizeit			1.255.665,61	0,45
BOOKING 3.75% 01-03-36	EUR	1.041.000	1.035.250,54	0,37
COMPASS 3.25% 06-02-31 EMTN	EUR	221.000	220.415,07	0,08
Transportinfrastruktur			828.262,25	0,29
ABERTIS INFRA 4.125% 31-01-28	EUR	400.000	411.037,54	0,15
SYDNEY AIRPORT FINANCE 4.375% 03-05-33	EUR	400.000	417.224,71	0,14
Software			2.463.496,14	0,87
BOUYGUES 3.875% 17-07-31	EUR	1.300.000	1.376.290,01	0,48
EVONIK INDUSTRIES 0.625% 18-09-25	EUR	700.000	678.029,12	0,24
JOHNSON CONTROLS INTL 4.25% 23-05-35	EUR	400.000	409.177,01	0,15
Maschinen			3.112.883,89	1,11
CNH INDUSTRIAL NV 3.75% 11-06-31	EUR	839.000	828.963,49	0,29
EPIROC AKTIEBOLAG 3.625% 28-02-31	EUR	1.032.000	1.033.325,48	0,37

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND

Aufstellung der Bilanzposten

Wertpapiere nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nominalbetrag	Zeitwert	% Nettovermögen
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 1.0% 25-02-30	EUR	1.000.000	891.217,27	0,32
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 1.25% 28-02-31	EUR	400.000	359.377,65	0,13
Kapitalmärkte			9.488.597,61	3,37
AIB GROUP 0,5 % 17-11-27 EMTN	EUR	1.000.000	927.574,75	0,33
AIB GROUP 5.25% 23-10-31 EMTN	EUR	653.000	721.944,38	0,26
BANCO SANTANDER 5.75% 23-08-33	EUR	1.000.000	1.092.220,60	0,38
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 4.875% 18-10-31	EUR	600.000	654.476,85	0,23
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 5.0% 22-04-34	EUR	400.000	410.576,41	0,15
CPPIB CAPITAL 0.25% 18-01-41	EUR	312.000	187.315,09	0,07
LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC E1M 14-03-19 DEFAULT	EUR	1.100.000		0,00
LINDE FINANCE BV 0.25% 19-05-27	EUR	1.000.000	918.571,37	0,33
MOTABILITY OPERATIONS GROUP 0.375% 03-01-26	EUR	400.000	382.911,80	0,14
MOTABILITY OPERATIONS GROUP 4.0% 17-01-30	EUR	750.000	760.394,51	0,27
NORDEA BKP 0.5% 19-03-31 EMTN	EUR	350.000	289.673,42	0,10
NORDEA BKP 4.125% 29-05-35	EUR	540.000	542.639,23	0,19
NORDEA BKP 4.875% 23-02-34	EUR	308.000	323.384,78	0,11
TRANSBURBAN FINANCE COMPANY 1.875% 16-09-24	EUR	600.000	606.216,93	0,22
TRANSBURBAN FINANCE COMPANY 3.713% 12-03-32	EUR	1.000.000	1.010.488,32	0,36
UNILEVER CAPITAL 3.4% 06-06-33	EUR	660.000	660.209,17	0,23
Baustoffe			1.259.871,34	0,45
IMERYS 4.75% 29-11-29 EMTN	EUR	1.200.000	1.259.871,34	0,45
Metalle und Erze			239.968,96	0,09
URENCO FINANCE NV 3.25% 13-06-32	EUR	248.000	239.968,96	0,09
Werkzeuge und Dienstleistungen für Biowissenschaften			486.135,93	0,17
TMO 1.45 03/16/27	EUR	509.000	486.135,93	0,17
Papier und Holzindustrie			1.994.676,97	0,71
STORA ENSO OYJ 4.0% 01-06-26	EUR	1.000.000	1.006.852,26	0,36
UPM KYMMENE OY 0.5% 22-03-31	EUR	1.200.000	987.824,71	0,35
Öl und Gas			3.959.893,68	1,41
EQUINOR A 0.75% 22-05-26 EMTN	EUR	1.250.000	1.190.109,33	0,42
ITALGAS 4.125% 08-06-32 EMTN	EUR	1.005.000	1.012.720,74	0,36
OMV AG 0.0% 03-07-25 EMTN	EUR	500.000	482.912,50	0,17
OMV AG 6.25% PERP	EUR	1.200.000	1.274.151,11	0,46
Unabhängige Energieerzeuger und -händler			767.778,09	0,27
STATKRAFT AS 3.125% 13-12-31	EUR	497.000	495.100,10	0,17
STATKRAFT AS 3.5% 09-06-33	EUR	273.000	272.677,99	0,10
Chemieprodukte			4.120.054,86	1,46
AIR PRODUCTS 4.0% 03-03-35	EUR	333.000	342.347,40	0,12

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND

Aufstellung der Bilanzposten

Wertpapiere nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nominalbetrag	Zeitwert	% Nettovermögen
AKZO NOBEL NV 4.0% 24-05-33	EUR	1.000.000	1.021.088,97	0,36
GIVAUDAN AG 2.0% 17-09-30	EUR	500.000	467.058,67	0,17
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 3.375% 04-06-30	EUR	1.300.000	1.305.192,25	0,46
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 3.4% 14-02-36	EUR	1.000.000	984.367,57	0,35
Pharmaprodukte			959.511,48	0,34
MERCK KGAA 1.625% 09-09-80	EUR	1.000.000	959.511,48	0,34
Produkte für das Bauwesen			435.641,06	0,15
ASSA ABLOY AB 4.125% 13-09-35	EUR	406.000	435.641,06	0,15
Halbleiter und Anlagen für Herstellung			2.282.690,33	0,81
ASML HOLDING NV 3.5% 06-12-25	EUR	947.000	966.002,82	0,34
INFINEON TECHNOLOGIES AG 2.0% 24-06-32	EUR	600.000	536.867,01	0,19
INFINEON TECHNOLOGIES AG 3.375% 26-02-27	EUR	300.000	303.057,32	0,11
RED ELECTRICA FINANCIACIONES 1.25% 13-03-27	EUR	500.000	476.763,18	0,17
Versorger			115.354.236,81	40,94
ALLEMAGNE 2,5 % 04/07/2044	EUR	1.700.000	1.686.116,76	0,60
ALLEMAGNE 4.75% 07/40	EUR	1.800.000	2.362.824,79	0,84
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 20-02-30	EUR	2.000.000	1.700.550,00	0,60
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.4% 23-05-34	EUR	1.000.000	948.155,14	0,34
BANQ EURO DIN 1.0% 14-04-32	EUR	1.500.000	1.302.981,58	0,46
BANQUE EUROPEAN DINVESTISSEMENT 0.01% 15-11-35	EUR	2.000.000	1.414.015,68	0,50
BANQUE EUROPEAN DINVESTISSEMENT 0.25% 15-06-40	EUR	500.000	316.575,72	0,11
BANQUE EUROPEAN DINVESTISSEMENT 1.125% 13-04-33	EUR	800.000	686.760,60	0,24
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT 2.75% 28-07-28	EUR	1.000.000	1.020.141,45	0,36
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0,65 % 22-06-71	EUR	1.000.000	405.588,08	0,14
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.0% 22-06-31	EUR	2.000.000	1.760.767,95	0,63
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1,7 % 22-06-50	EUR	1.300.000	895.882,98	0,32
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1,8% 15.08.1953	EUR	1.000.000	839.146,07	0,30
COMMUNAUTE EUROPEAN BRU 0.0% 04-10-30	EUR	1.000.000	834.265,00	0,30
COMMUNAUTE EUROPEAN BRU 0.3% 04-11-50	EUR	1.000.000	483.720,41	0,17
E.ETAT 4,75%04 OAT	EUR	1.500.000	1.706.293,97	0,61
EFSF 1.2 02/17/45	EUR	500.000	347.850,90	0,12
ENGIE 3.875% 06-12-33 EMTN	EUR	400.000	408.643,09	0,15
ENGIE 4,75% PERP	EUR	1.100.000	1.096.004,21	0,39
EON SE 0.125% 18-01-26 EMTN	EUR	697.000	662.761,23	0,24
EON SE 0.6% 01-10-32 EMTN	EUR	867.000	696.806,34	0,25
ESPAGNE 4.70% 30/07/41	EUR	3.000.000	3.484.468,11	1,24
ESPAGNE 5,75 %01-32	EUR	2.800.000	3.451.647,06	1,23
EURO FIN 2.35% 29-07-44 EMTN	EUR	600.000	530.301,84	0,19
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 0.0% 13.10.2027	EUR	2.600.000	2.360.358,00	0,84
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 0.125% 18.03.1930	EUR	1.000.000	853.528,01	0,30

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND

Aufstellung der Bilanzposten

Wertpapiere nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nominalbetrag	Zeitwert	% Nettovermögen
EUROPEAN UNION 0.0% 02.06.2028	EUR	1.701.000	1.519.647,89	0,54
EUROPEAN UNION 0.0% 22.04.1931	EUR	1.000.000	820.525,00	0,29
EUROPEAN UNION 2.75% 04.02.1933	EUR	1.000.000	987.920,36	0,35
FINLANDE 4% 04.07.2025	EUR	1.030.000	1.078.076,71	0,38
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-05-40	EUR	4.000.000	2.550.602,19	0,91
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-05-52	EUR	1.990.000	998.016,49	0,35
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.0% 25-05-27	EUR	1.900.000	1.795.768,08	0,64
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4,0 % 25-10-38	EUR	1.250.000	1.358.914,62	0,48
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-05-25	EUR	4.000.000	3.901.102,19	1,38
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-05-72	EUR	2.000.000	702.761,10	0,25
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0,75 % 25-05-53	EUR	1.000.000	489.060,82	0,17
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 5,75 % 25-10-32	EUR	1.220.250	1.494.529,33	0,53
FRAN GOVE BON 1.25% 25-05-36	EUR	1.800.000	1.432.721,47	0,51
IBERDROLA FINANZAS SAU 1.0% 07-03-25	EUR	1.200.000	1.182.384,58	0,42
IBERDROLA FINANZAS SAU 4.871% PERP	EUR	300.000	307.828,74	0,11
IBERDROLA FINANZAS SAU 4.875% PERP	EUR	400.000	424.394,59	0,15
IRELAND GOVERNMENT BOND 0.0% 18-10-31	EUR	700.000	571.620,00	0,20
IRELAND GOVERNMENT BOND 0.2% 18-10-30	EUR	250.000	213.336,21	0,08
IRELAND GOVERNMENT BOND 1.3% 15-05-33	EUR	300.000	264.184,38	0,09
ITALIE 1.5% 01-06-25	EUR	2.500.000	2.457.888,73	0,87
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.5% 01-02-26	EUR	2.000.000	1.914.495,82	0,68
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.25% 01.12.2026	EUR	7.000.000	6.670.256,20	2,36
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.0% 01-02-28	EUR	2.000.000	1.923.493,30	0,68
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.1% 01-03-40	EUR	4.100.000	3.568.051,29	1,27
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.45% 01-03-48	EUR	4.000.000	3.470.085,00	1,23
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.5% 01.03.1930	EUR	2.900.000	2.923.630,27	1,04
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.0% 01.09.1940	EUR	4.000.000	4.346.747,83	1,54
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 6.0% 01-05-31	EUR	3.350.000	3.851.105,38	1,37
LUXEMBOURG GOVERNMENT BOND 0.0% 28-04-30	EUR	200.000	168.901,00	0,06
LUXEMBOURG GRAND DUCHY OF 2.875% 01-03-34	EUR	700.000	699.995,35	0,25
NATL GRID 0,25 % 01-09-28 EMTN	EUR	966.000	843.432,31	0,30
NATL GRID ELECTRICITY TRANSMISSION P 0.823% 07-07-32	EUR	250.000	200.553,14	0,07
NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15.07.1934	EUR	3.000.000	2.943.958,11	1,05
NETHERLANDS GOVERNMENT 4.0% 15.01.1937	EUR	380.000	430.030,78	0,15
OAT 2.75% 25/10/2027	EUR	2.050.000	2.069.750,29	0,73
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 0.9% 12-10-35	EUR	1.200.000	940.160,16	0,33
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 1,0 % 12-04-52	EUR	1.000.000	538.304,18	0,19
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 2.125% 17-10-28	EUR	800.000	791.182,05	0,28
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 2.25% 18-04-34	EUR	1.000.000	928.578,29	0,33
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 2.875% 15-10-25	EUR	1.700.000	1.728.945,98	0,61
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 3.5% 18-06-38	EUR	300.000	301.271,24	0,11

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND

Aufstellung der Bilanzposten

Wertpapiere nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nominalbetrag	Zeitwert	% Nettovermögen
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 3.625% 12-06-54	EUR	500.000	484.341,46	0,17
PROVINCE DE L ONTARIO 0.01% 25-11-30	EUR	2.000.000	1.638.400,22	0,58
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.0% 04-01-37	EUR	4.000.000	4.662.088,52	1,66
SPAI GOVE BON 1.95% 30-04-26	EUR	3.000.000	2.947.127,26	1,05
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 31.10.1971	EUR	1.000.000	484.696,28	0,17
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.5% 30.04.2027	EUR	2.110.000	2.028.098,33	0,72
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.95% 30.07.1930	EUR	3.900.000	3.732.234,47	1,32
SPAIN GOVERNMENT BOND 2.9% 31.10.1946	EUR	1.500.000	1.316.883,85	0,47
Unternehmensdienstleistungen			981.312,35	0,35
PLUXEE NV 3.5% 04-09-28	EUR	500.000	500.957,70	0,18
VIRGIN MONEY UK 4.0% 18-03-28	EUR	474.000	480.354,65	0,17
Dienstleistungen fur Unternehmer			2.676.182,15	0,95
RELX FINANCE BV 3.375% 20-03-33	EUR	456.000	451.935,42	0,16
WOLTERS KLUWER NV 3,0 % 23-09-26	EUR	1.181.000	1.200.612,54	0,43
WOLTERS KLUWER NV 3.75% 03-04-31	EUR	1.001.000	1.023.634,19	0,36
Verschiedene Kundendienste			1.501.582,43	0,53
EDENRED 3.625% 13-06-31	EUR	500.000	495.185,99	0,18
ISS GLOBAL AS 3.875% 05-06-29	EUR	1.000.000	1.006.396,44	0,35
Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen			8.174.799,90	2,90
BRITISH TEL 3.75% 13-05-31	EUR	771.000	777.150,26	0,28
KPN 3.875% 03-07-31 EMTN	EUR	400.000	420.645,65	0,15
KPN 3.875% 16-02-36 EMTN	EUR	1.000.000	1.001.369,78	0,36
ORANGE 1.75% PERP EMTN	EUR	1.000.000	905.194,51	0,32
ORANGE 2.375% PERP	EUR	100.000	98.937,03	0,04
ORANGE 4,5% PERP	EUR	500.000	503.382,50	0,18
ORANGE 5.375% PERP EMTN	EUR	300.000	314.615,86	0,11
TELENOR AS 0.25% 14-02-28 EMTN	EUR	1.000.000	895.584,45	0,32
TELENOR AS 1.125% 31-05-29	EUR	800.000	722.233,04	0,26
TELIA COMPANY AB 1.375% 11-05-81	EUR	1.300.000	1.233.367,08	0,42
TELIA COMPANY AB 3.625% 22-02-32	EUR	800.000	813.739,78	0,29
TELSTRA GROUP 3.75% 04-05-31	EUR	477.000	488.579,96	0,17
Mobile Telekommunikationsdienstleistungen			3.490.146,32	1,24
AMERICAN TOWER 4.1% 16-05-34	EUR	1.000.000	996.049,18	0,35
AMT 0 1/2 01/15/28	EUR	700.000	626.359,12	0,22
SWISSCOM AG VIA LUNAR FUNDING V 1.75% 15-09-25	EUR	500.000	496.719,47	0,18
TELE2 AB 3.75% 22-11-29 EMTN	EUR	1.342.000	1.371.018,55	0,49
Diversifizierte Finanzdienste			17.902.284,41	6,36
ABB FINANCE 3.375% 15-01-34	EUR	300.000	301.211,70	0,11
ABB FINANCE 3.375% 16-01-31	EUR	720.000	731.546,50	0,26

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND

Aufstellung der Bilanzposten

Wertpapiere nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nominalbetrag	Zeitwert	% Nettovermögen
AIR LIQ FIN 0,375 % 20-09-33	EUR	700.000	539.378,23	0,19
AMERICAN HONDA FIN 1.95% 18-10-24	EUR	500.000	504.000,45	0,18
AXA BANK EUROPE 0.625% 16-02-28	EUR	1.000.000	913.539,48	0,32
AXA HOME LOAN SFH 0.01% 16-10-29	EUR	400.000	338.544,42	0,12
AXA HOME LOAN SFH 0.05% 05-07-27	EUR	600.000	545.067,54	0,19
BMW US LLC 3.0% 02-11-27 EMTN	EUR	442.000	442.644,02	0,16
BRENNTAG FINANCE BV 0,5 % 06-10-29	EUR	1.000.000	853.988,52	0,30
CTP NV 4.75% 05-02-30 EMTN	EUR	253.000	261.468,58	0,09
DEUTSCHE BOERSE 1.25% 16-06-47	EUR	300.000	277.437,88	0,10
DH EUROPE FINANCE II SARL 0,75 % 18-09-31	EUR	700.000	584.280,65	0,21
DNB BOLIGKREDITT 0.625% 14-01-26	EUR	500.000	481.271,50	0,17
DNB BOLIGKREDITT 0.625% 19-06-25	EUR	1.500.000	1.460.666,40	0,54
ENEL FINANCE INTL NV 0,375 % 28-05-29	EUR	1.100.000	956.136,05	0,34
ENEL FINANCE INTL NV 0.5% 17-06-30	EUR	969.000	821.213,43	0,29
ENEL FINANCE INTL NV 0.875% 17-01-31	EUR	500.000	422.471,24	0,15
HEATHROW FU 1.5% 12-10-25	EUR	642.000	631.239,87	0,22
HM FINANCE BV 4.875% 25-10-31	EUR	321.000	347.327,58	0,12
KERING FINANCE 3.375% 11-03-32	EUR	1.200.000	1.189.576,36	0,42
SCHLUMBERGER FINANCE BV 0.0% 15-10-24	EUR	700.000	692.499,50	0,25
SCHLUMBERGER FINANCE BV 2.0% 06-05-32	EUR	600.000	538.705,97	0,19
TENNET HOLDING BV 4,25 % 28-04-32	EUR	405.000	426.257,84	0,15
TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 0,0 % 27-10-25	EUR	1.300.000	1.240.954,00	0,44
VOLVO TREASURY AB 2.625% 20.02.2026	EUR	932.000	926.481,57	0,33
VOLVO TREASURY AB 3.125% 08.02.2029	EUR	260.000	259.877,92	0,09
WPP FINANCE 4.125% 30-05-28	EUR	1.193.000	1.214.497,21	0,43
Börsennotierte Immobiliengesellschaften (SIIC)			2.287.324,46	0,81
COVIVIO 4.625% 05-06-32 EMTN	EUR	400.000	407.252,49	0,14
COVIVIO SA 1.5% 21-06-27	EUR	500.000	467.668,53	0,17
PROLOGIS INTL FUND II 0.75% 23-03-33	EUR	406.000	307.508,60	0,11
PROLOGIS INTL FUND II 0.875% 09-07-29	EUR	800.000	694.594,12	0,24
UNIBAIL RODAMCO SE 4.125% 11-12-30	EUR	400.000	410.300,72	0,15
Behandlungen und sonstige medizinische Dienstleistungen			1.521.765,51	0,54
FRESENIUS SE 4,25 % 28-05-26	EUR	1.500.000	1.521.765,51	0,54
Textile, Bekleidung und Luxusprodukte			2.029.340,69	0,72
KERING 3.375% 27-02-33 EMTN	EUR	700.000	691.672,70	0,25
LVMH MOET HENNESSY 3.375% 21.10.25	EUR	500.000	511.029,67	0,18
LVMH MOET HENNESSY 3,5% 07.09.33	EUR	800.000	826.638,32	0,29
Seetransport			612.995,18	0,22
AP MOELLER MAERSK AS 4.125% 05-03-36	EUR	600.000	612.995,18	0,22

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND

Aufstellung der Bilanzposten

Wertpapiere nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nominalbetrag	Zeitwert	% Nettovermögen
WERTPAPIERE VON OGA			6.550.520,36	2,33
OGAW			6.550.520,36	2,33
Gemeinsame Anlagen			6.550.520,36	2,33
HSBC MONETAIRE C	EUR	2.047	6.550.520,36	2,33
Summe			282.315.249,01	100,22

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

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.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND

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	97	99.910,00		11.294.680,00
EURO BUND 0924	49		-20.820,00	6.449.380,00
EURO SCHATZ 0924	20	6.400,00		2.114.000,00
XEUR FGBX BUX 0924	49	107.800,00		6.381.760,00
Zwischensumme 1.		214.110,00	-20.820,00	26.239.820,00
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe		214.110,00	-20.820,00	26.239.820,00

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

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND

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.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND

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.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS -SRI EURO BOND

Zusammenfassung des Vermögensaufstellung

	In der Bilanz verbuchter Zeitwert
Summe der Aufstellung der zulässigen Aktiva und Passiva (ohne FTI)	282.315.249,01
Aufstellung der FTI (ohne FTI zur Absicherung von begebenen Anteilen):	
Summe Devisentermingeschäfte	
Summe Finanztermingeschäfte - Aktien	
Summe Finanztermingeschäfte - Zinsen	193.290,00
Summe Finanztermingeschäfte - Währungen	
Summe Finanztermingeschäfte - Kredite	
Summe Finanztermingeschäfte - andere Engagements	
Aufstellung der Finanztermingeschäfte zur Absicherung von begebenen Anteilen	
Sonstige Aktiva (+)	734.275,38
Sonstige Passiva (-)	-1.560.455,02
Passiva zur Finanzierung (-)	
Summe + Nettovermögen	281.682.359,37

Bezeichnung des Anteils	Währung des Anteils	Anzahl der Anteile	Nettoinventarwert
Anteilklasse HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND AC	EUR	58.530,54700	1.562,67
Anteilklasse HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND AD	EUR	31.995,775	920,66
Anteilklasse HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND IC	EUR	686,28250	158.112,85
Anteilklasse HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND ZC	EUR	51.895,710	957,15
Anteilklasse HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND ZC	EUR	2.766,936	931,99

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS -SRI EURO BOND

Bilanz - Aktiva zum 28.06.2024 in EUR	28.06.2024
Sachanlagen netto	
Finanztitel	
Aktien und ähnliche Wertpapiere (A)	
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt	
Nicht an einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt	
Wandelanleihen in Aktien (B)	
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt	
Nicht an einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt	
Anleihen und ähnliche Wertpapiere (C)	275.764.728,65
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt	275.764.728,65
Nicht an einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt	
Schuldtitel (D)	
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt	
Nicht an einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt	
Anteile von OGA und Investmentfonds (E)	6.550.520,36
OGAW	6.550.520,36
AIF und entsprechende anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union	
Andere OGA und Investmentfonds:	
Einlagen (F)	
Finanztermingeschäfte (G)	214.110,00
Repo-Geschäfte (H)	
Forderungen aus in Pension genommenen Wertpapieren	
Forderungen aus als Sicherheit geleisteten Wertpapieren	
Forderungen aus verliehenen Wertpapieren	
Geliehene Finanzpapiere	
In Pension genommene Wertpapiere	
Andere Repo-Geschäfte	
Darlehen (I) (*)	
Sonstige zulässige Aktiva (J)	
Zwischensumme zulässige Aktiva I = (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)	282.529.359,01
Aktive Forderungen und Berichtigungskonten	495.007,40
Finanzkonten	239.267,98
Zwischensumme Aktiva, die nicht zulässige Aktiva sind II	734.275,38
Aktiva insgesamt I+II	283.263.634,39

(*) Der geprüfte OGA ist nicht von dieser Rubrik betroffen.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS -SRI EURO BOND

Bilanz - Passiva zum 28.06.2024 in EUR	28.06.2024
Eigenkapital:	
Kapital	285.269.302,45
Ergebnisvortrag des Nettoeinkommens	5,09
Ergebnisvortrag der erzielten Nettobuchgewinne und -verluste	
Nettoergebnis des Geschäftsjahres	-3.586.948,17
Eigenkapital I	281.682.359,37
Passiva zur Finanzierung II (*)	
Eigenkapital und Passiva zur Finanzierung (I+II)	281.682.359,37
Zulässige Passiva:	
Finanzinstrumente (A)	
Veräußerungsgeschäfte mit Finanzinstrumenten	
Zeitlich befristete Wertpapiergeschäfte	
Finanztermingeschäfte (B)	214.110,00
Darlehen (C) (*)	
Sonstige zulässige Passiva (D)	
Zwischensumme zulässige Passiva III = (A+B+C+D)	214.110,00
Sonstige Passiva:	
Passive Verbindlichkeiten und Berichtigungskonten	1.252.361,12
Bankkredite	114.803,90
Zwischensumme sonstige Passiva IV	1.367.165,02
Passiva insgesamt: I+II+III+IV	283.263.634,39

(*) Der geprüfte OGA ist nicht von dieser Rubrik betroffen.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS -SRI EURO BOND

Ergebnisrechnung zum 28.06.2024 in EUR	28.06.2024
Nettofinanzerträge	
Erträge aus Finanzgeschäften:	
Erträge aus Aktien	
Erträge aus Anleihen	3.207.262,18
Erträge aus Schuldtiteln	
Erträge aus Anteilen von OGA	
Erträge aus Finanztermingeschäften	
Erträge aus Repo-Geschäften	
Erträge aus Darlehen und Forderungen	
Erträge aus sonstigen zulässigen Aktiva und Passiva	
Sonstige Finanzerträge	18.605,10
Zwischensumme Erträge aus Finanzgeschäften	3.225.867,28
Aufwendungen für Finanzgeschäfte:	
Aufwendungen für Finanzgeschäfte	
Aufwendungen für Finanztermingeschäfte	
Aufwendungen für Repo-Geschäfte	
Aufwendungen für Darlehen	
Aufwendungen für sonstige zulässige Aktiva und Passiva	
Aufwendungen aus Passiva zur Finanzierung	
Sonstige Finanzaufwendungen	-5.211,80
Zwischensumme Aufwendungen für Finanzgeschäfte	-5.211,80
Summe Nettofinanzerträge (A)	3.220.655,48
Sonstige Erträge:	
Rückvergütungen von Verwaltungskosten zu Gunsten des OGA	
Auszahlungen als Kapital- oder Leistungsgarantie	
Sonstige Erträge	
Sonstige Aufwendungen:	
Verwaltungskosten der Verwaltungsgesellschaft	-729.008,14
Prüfungskosten, Untersuchungsgebühren für Investmentfonds	
Steuern und Abgaben	
Sonstige Aufwendungen	
Zwischensumme sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen (B)	-729.008,14
Zwischensumme Nettoerträge vor Rechnungsabgrenzungsposten (C = A-B)	2.491.647,34
Ertragsausgleich für Nettoerträge des Geschäftsjahres (D)	184.511,67
Zwischensumme Nettoeinkommen I = (C+D)	2.676.159,01
Realisierte Nettobuchgewinne oder -verluste vor Rechnungsabgrenzungsposten:	
Realisierte Gewinne oder Verluste	-2.112.321,36
Gebühren für externe Transaktionen und Veräußerungskosten	-1.163,30
Researchkosten	
Anteil der an die Versicherer zurückgegebenen realisierten Gewinne	
Erhaltene Versicherungsleistungen	
Erhaltene Auszahlungen als Kapital- oder Leistungsgarantie	
Zwischensumme Realisierte Nettobuchgewinne oder -verluste vor Rechnungsabgrenzungsposten (E)	-2.113.484,66
Rechnungsabgrenzungen der realisierten Nettobuchgewinne oder -verluste (F)	-123.263,28
Realisierte Nettobuchgewinne oder -verluste II = (E+F)	-2.236.747,94

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS -SRI EURO BOND

Ergebnisrechnung zum 28.06.2024 in EUR	28.06.2024
Nicht realisierte Nettobuchgewinne oder -verluste vor Rechnungsabgrenzungsposten:	
Veränderung der nicht realisierten Gewinne oder Verluste einschließlich Wechselkursdifferenzen bei den zulässigen Aktiva	-3.330.212,69
Wechselkursdifferenzen bei Finanzkonten in Fremdwährung	
Zu erhaltene Auszahlungen als Kapital- oder Leistungsgarantie	
Anteil der nicht realisierten Gewinne, die an die Versicherer zurückzugeben sind	
Zwischensumme nicht realisierte Nettobuchgewinne oder -verluste vor Rechnungsabgrenzungsposten (G)	-3.330.212,69
Rechnungsabgrenzungen für nicht realisierte Nettobuchgewinne oder -verluste (H)	-696.146,55
Nicht realisierte Nettobuchgewinne oder -verluste III = (G+H)	-4.026.359,24
Abschlagszahlungen:	
Für das Geschäftsjahr geleistete Abschlagszahlungen auf die Nettoeinnahmen (J)	
Für das Geschäftsjahr geleistete Abschlagszahlungen auf realisierte Nettobuchgewinne oder -verluste (K)	
Für das Geschäftsjahr insgesamt geleistete Abschlagszahlungen IV = (J+K)	
Gewinnsteuer V (*)	
Nettoergebnis I + II + III + IV + V	-3.586.948,17

(*) Der geprüfte OGA ist nicht von dieser Rubrik betroffen.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS -SRI EURO BOND

Überblick über die Wertentwicklung

TEILFONDS	ISIN	REFERENZINDEX (ZU INFORMATIONSZWECKEN)	WERTENTWICKLUNG DES TEILFONDS	WERTENTWICKLUNG DES REFERENZINDEX
HSBC Responsible Investment Funds - SRI Euro Bond AC	FR0010061283	Bloomberg - Capital Euro Aggregate 500MM	-1,39%	-1,23%
HSBC Responsible Investment Funds - SRI Euro Bond IC	FR0010489567		-1,20%	-1,23%

Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse zu.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS -SRI EURO BOND

Darstellung der dem OGAW berechneten Kosten und Information zu den Transaktionen im Laufe des zum 28.06.2024 endenden Referenzzeitraums

DIE TOTAL EXPENSE RATIO - TER* - (nicht geprüft)

TER % = [Sachaufwand / durchschnittliches Vermögen] x 100

Anteilklassen	AC	IC	ZC	BC	AD
ISIN-Code	FR0010061283	FR0010489567	FR0013015542	FR0013287232	FR0011332733
Sachaufwand	738.187,08	362.258,20	21.405,09	16.910,32	258.165,44
Durchschnittliches Vermögen des Fonds	87.583.667,74	81.306.804,13	46.628.900,57	3.818.604,02	30.637.539,88
TER	0,84%	0,44%	0,04%	0,44%	0,84%
Erfolgsabhängige Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Durchschnittliches Vermögen des Fonds					
TER der Outperformance	N. Z.	N. Z.	N. Z.	N. Z.	N. Z.
Betriebs- und Verwaltungskosten	0,84%	0,44%	0,04%	0,44%	0,84%

Änderung des Satzes der Verwaltungskosten im Berichtszeitraum: keine.

* Die vorliegende TER wurde gemäß der schweizerischen Vorschrift der Asset Management Association Switzerland AMAS „Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen“ berechnet.

** Im Sonderfall der im Laufe des Geschäftsjahrs aufgelegten Anteilklassen wurden die TER auf der Grundlage der seit der Auflegung der Anteilklassen beobachteten Sachaufwände, hochgerechnet auf einen Zeitraum von 12 Monaten, berechnet. Das durchschnittliche Vermögen wird auf Grundlage der Werte zum Ende des Monats des Berichtszeitraums berechnet.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS -SRI EURO BOND

Anhang vorheriger Bericht

Seit Beginn dieses Geschäftsjahres sehen die für den Fonds geltenden Rechnungslegungsvorschriften (ANC-Verordnung Nr. 2020-07, geändert durch die ANC-Verordnung 2022-03) Änderungen bei der Darstellung des Jahresabschlusses vor. Die Vergleichbarkeit mit dem Abschluss des Vorjahres ist daher nicht möglich, weshalb wir Ihnen nur die Daten zu diesem Abschluss präsentieren.

Zur besseren Information werden jedoch die im vorangegangenen Halbjahr erstellten Abschlüsse in den Anhang aufgenommen.

Zur Information: Die Präsentationsänderungen betreffen im Wesentlichen:

- die Bilanzstruktur, die nunmehr nach Arten von zulässigen Aktiva und Passiva, einschließlich Darlehen, dargestellt wird;
- die Struktur der Ergebnisrechnung, die sich grundlegend ändert; die Ergebnisrechnung umfasst insbesondere Wechselkursdifferenzen bei den Finanzkonten, nicht realisierte Gewinne oder Verluste, realisierte Gewinne und Verluste sowie Transaktionskosten;
- die Unterscheidung zwischen Wandelanleihen und anderen Anleihen sowie deren jeweilige Buchführung;
- eine neue Klassifizierung der im Portfolio gehaltenen Zielfonds nach dem Modell: OGAW / AIF / Sonstige;
- die Verbuchung der Verpflichtungen auf Devisentermingeschäfte, die nicht mehr auf der Ebene der Bilanz, sondern auf der Ebene der außerbilanziellen Posten erfolgt;
- die Präsentation der Aufstellung, die künftig zwischen den zulässigen Aktiva und Passiva und den Finanztermingeschäften unterscheidet.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS -SRI EURO BOND

Bilanz - Aktiva

Bilanz - Aktiva zum 29.12.2023

Fonds: 1260 HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS SRI EURO BOND

	29.12.2023	30.12.2022
NETTOANLAGEVERMÖGEN		
EINLAGEN		
FINANZINSTRUMENTE	243.309.850,69	228.996.465,12
Aktien und ähnliche Wertpapiere		
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt		
Nicht an einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt		
Anleihen und ähnliche Wertpapiere	242.872.200,69	227.826.753,75
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt	242.872.200,69	227.826.753,75
Nicht an einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt		
Schuldtitel		
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt		
Marktfähige Schuldtitel		
Sonstige Schuldtitel		
Nicht an einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt		
Organismen für gemeinsame Anlagen		33.401,37
OGAW und AIF allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und entsprechende anderer Staaten		33.401,37
Sonstige Fonds für nicht professionelle Anleger und entsprechende anderer EU-Mitgliedstaaten		
Professionellen Anleger vorbehaltene Fonds allgemeiner Ausrichtung und entsprechende anderer EU-Mitgliedstaaten und börsennotierte Verbriefungsorganismen		
Sonstige professionellen Anlegern vorbehaltene Investmentfonds und entsprechende anderer EU-Mitgliedstaaten und nicht börsennotierte Verbriefungsorganismen		
Sonstige nichteuropäische Organismen		
Repo-Geschäfte		
Forderungen aus in Pension genommenen Wertpapieren		
Forderungen aus verliehenen Wertpapieren		
Entliehene Wertpapiere		
In Pension genommene Wertpapiere		
Andere Repo-Geschäfte		
Finanztermingeschäfte	437.650,00	1.136.310,00
Transaktionen an einem geregelten oder gleichwertigen Markt	437.650,00	1.136.310,00
Sonstige Geschäfte		
Sonstige Finanzinstrumente		
FORDERUNGEN	459.496,90	651.969,13
Devisentermingeschäfte		
Sonstige	459.496,90	651.969,13
FINANZKONTEN	2.259.444,25	
Liquide Mittel	2.259.444,25	
AKTIVA INSGESAMT	246.028.791,84	229.648.434,25

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS -SRI EURO BOND

Bilanz - Passiva

Bilanz - Passiva zum 29.12.2023

Fonds: 1260 HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS SRI EURO BOND

	29.12.2023	30.12.2022
EIGENKAPITAL		
Kapital	243.695.429,69	233.665.664,10
Nicht ausgeschüttete Netto-Veräußerungsgewinne und -verluste aus Vorjahren (a)		
Ergebnisvortrag (a)	263,96	139,00
Netto-Veräußerungsgewinne und -verluste des Geschäftsjahres (a,b)	-5.338.553,52	-8.312.244,15
Ergebnis des Geschäftsjahres (a, b)	3.738.723,24	2.837.810,44
EIGENKAPITAL INSGESAMT *	242.095.863,37	228.191.369,39
<i>* (entspricht dem Nettovermögen)</i>		
FINANZINSTRUMENTE	619.655,00	1.136.310,00
Veräußerungsgeschäfte mit Finanzinstrumenten		
Repo-Geschäfte		
Verbindlichkeiten aus in Pension gegebenen Wertpapieren		
Verbindlichkeiten aus entliehenen Wertpapieren		
Andere Repo-Geschäfte		
Finanztermingeschäfte	619.655,00	1.136.310,00
Transaktionen an einem geregelten oder gleichwertigen Markt	619.655,00	1.136.310,00
Sonstige Geschäfte		
VERBINDLICHKEITEN	120.345,76	145.445,54
Devisentermingeschäfte		
Sonstige	120.345,76	145.445,54
FINANZKONTEN	3.192.927,71	175.309,32
Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.192.927,71	175.309,32
Darlehen		
PASSIVA INSGESAMT	246.028.791,84	229.648.434,25

(a) Einschließlich Ertragsausgleich

(b) Abzüglich für das Geschäftsjahr geleisteter Abschlagszahlungen

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS -SRI EURO BOND

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung zum 29.12.2023

Fonds: 1260 HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS SRI EURO BOND

	29.12.2023	30.12.2022
Erträge aus Finanzgeschäften		
Erträge aus Einlagen und Finanzkonten	18.069,46	328,58
Erträge aus Aktien und ähnlichen Wertpapieren		
Erträge aus Anleihen und ähnlichen Wertpapieren	5.208.060,90	4.305.705,52
Erträge aus Schuldtiteln		
Erträge aus Repo-Geschäften		
Erträge aus Finanztermingeschäften		
Sonstige Finanzerträge		
SUMME (1)	5.226.130,36	4.306.034,10
Aufwendungen für Finanzgeschäfte		
Aufwendungen für Repo-Geschäfte		
Aufwendungen für Finanztermingeschäfte		
Aufwendungen für Finanzverbindlichkeiten	24.995,21	10.999,85
Sonstige Finanzaufwendungen		
SUMME (2)	24.995,21	10.999,85
ERGEBNIS AUS FINANZGESCHÄFTEN (1 - 2)	5.201.135,15	4.295.034,25
Sonstige Erträge (3)		
Verwaltungskosten und Abschreibungen (4)	1.340.547,30	1.397.298,71
NETTOERGEBNIS DES GESCHÄFTSJAHRES (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4)	3.860.587,85	2.897.735,54
Ertragsausgleich für Erträge des Geschäftsjahres (5)	-121.864,61	-59.925,10
Für das Geschäftsjahr geleistete Abschlagszahlungen auf das Ergebnis (6)		
ERGEBNIS (1 - 2 + 3 - 4 + 5 + 6)	3.738.723,24	2.837.810,44

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

Teilfonds:

**HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS -
SRI MODERATE**

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

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	88.564.702,94
b) Bankguthaben	516.859,32
c) Sonstige vom OGA gehaltene Vermögenswerte	6.948.851,87
d) Summe der vom OGA gehaltenen Vermögenswerte (Zeilen a+b+c)	96.030.414,13
e) Passiva	-268.612,19
f) Nettoinventarwert (Zeilen d+e = Nettovermögen des OGA)	95.761.801,94

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

Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile und Nettoinventarwert je Anteil

Anteil	Art der Anteile	Nettovermögen des Anteils	Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE AC in EUR	C	22.483.206,47	224.553,803	100,12
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE RC in EUR	C	73.278.595,47	71.183,488	1.029,43

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

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.	83,03	82,80
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.	9,45	9,43
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.	7,16	7,14

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

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

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

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	88.148.989,22	92,05	91,79
Pfund Sterling	GBP	415.713,72	0,43	0,43
SUMME		88.564.702,94	92,48	92,23

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

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

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

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

Land	Anteil am Nettovermögen (*)	Anteil am Gesamtvermögen (**)
FRANKREICH	21,49	21,43
NIEDERLANDE	12,23	12,19
DEUTSCHLAND	12,01	11,98
ITALIEN	8,89	8,87
SPANIEN	7,06	7,04
BELGIEN	5,10	5,08
VEREINIGTES KÖNIGREICH	4,03	4,02
ÖSTERREICH	3,02	3,01
LUXEMBURG	2,58	2,57
IRLAND	2,53	2,52
FINNLAND	2,06	2,05
USA	1,92	1,92
SCHWEDEN	1,87	1,87
NORWEGEN	1,83	1,82
KANADA	1,39	1,39
DÄNEMARK	1,26	1,25
SCHWEIZ	1,17	1,16
PORTUGAL	1,11	1,11
AUSTRALIEN	0,84	0,83
JAPAN	0,10	0,10
SUMME	92,48	92,23

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

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

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

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	7,16	7,14
Andere OGA und Investmentfonds:		
AIF und entsprechende anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union		
Sonstige		
SUMME	7,16	7,14

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

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

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

Umschichtungen im Wertpapierportfolio im Laufe des Berichtszeitraums in EUR

Portfoliowertpapiere	Umschichtungen (Betrag)	
	Erwerbe	Veräußerungen
A) Die zulässigen Wertpapiere und die für den Handel an einem geregelten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Code Monétaire et Financier zugelassenen Geldmarktinstrumente. 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.	8.645.859,66	6.860.563,38
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.	1.338.667,58	1.303.123,11
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.	12.141.699,23	10.878.228,31

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

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.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

Aufstellung der Aktiva und Passiva

Aufstellung der Bilanzposten

Wertpapiere nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nominalbetrag	Zeitwert	% Nettovermögen
AKTIEN UND ÄHNLICHE WERTPAPIERE			24.031.907,07	25,10
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere			24.031.907,07	25,10
Versicherung			2.528.645,81	2,67
ALLIANZ SE-REG	EUR	1.542	400.149,00	0,42
ASR NEDERLAND NV	EUR	9.779	435.263,29	0,45
AXA	EUR	23.736	725.609,52	0,76
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	2.072	967.624,00	1,04
Automobile			499.258,62	0,52
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	EUR	5.649	499.258,62	0,52
Geschäftsbanken			1.915.531,98	2,00
ERSTE GROUP BANK	EUR	12.724	562.909,76	0,59
ING GROEP NV	EUR	49.152	784.564,22	0,82
KBC GROUPE	EUR	8.620	568.058,00	0,59
Getränke			879.489,10	0,92
HEINEKEN	EUR	6.013	542.973,90	0,57
PERNOD RICARD	EUR	2.656	336.515,20	0,35
Komponenten für Automobile			706.132,04	0,74
MICHELIN (CGDE)	EUR	18.013	650.449,43	0,68
VALEO	EUR	5.603	55.682,61	0,06
Industriemischkonzerne			310.263,92	0,32
SIEMENS AG-REG	EUR	1.786	310.263,92	0,32
Post, Luftfracht und Logistik			550.109,03	0,57
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	14.557	550.109,03	0,57
Vertrieb für Lebensmittel und lebenswichtige Produkte			820.399,66	0,86
CARREFOUR	EUR	25.879	341.602,80	0,36
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	17.354	478.796,86	0,50
Spezialvertrieb			528.828,52	0,55
INDITEX	EUR	11.407	528.828,52	0,55
Strom			1.564.041,98	1,63
ELEC DE PORTUGAL	EUR	99.438	347.933,56	0,36
ENEL SPA	EUR	26.822	174.182,07	0,18
IBERDROLA SA	EUR	86.003	1.041.926,35	1,09
Elektrogeräte			1.327.255,30	1,39
ALSTOM	EUR	15.277	239.848,90	0,25

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

Aufstellung der Bilanzposten

Wertpapiere nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nominalbetrag	Zeitwert	% Nettovermögen
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	4.848	1.087.406,40	1,14
Immobilienverwaltung und -entwicklung			390.527,46	0,41
LEG IMMOBILIEN SE	EUR	5.121	390.527,46	0,41
Software			2.346.668,40	2,45
BOUYGUES	EUR	9.005	269.879,85	0,28
KION GROUP AG	EUR	7.300	285.357,00	0,30
METSO CORP	EUR	40.908	404.334,67	0,42
SAP SE	EUR	7.319	1.387.096,88	1,45
Kapitalmärkte			411.578,49	0,43
AIB GROUP PLC	EUR	83.383	411.578,49	0,43
Baustoffe			415.713,72	0,43
CRH PLC	GBP	5.978	415.713,72	0,43
Medien			661.970,18	0,69
PUBLICIS GROUPE SA	EUR	6.661	661.970,18	0,69
Öl und Gas			148.511,13	0,16
NESTE OYJ	EUR	8.933	148.511,13	0,16
Chemieprodukte			778.102,20	0,81
AKZONOBEL	EUR	5.370	304.908,60	0,32
DSM-FIRMENICH AG	EUR	4.481	473.193,60	0,49
Pharmaprodukte			502.628,00	0,52
MERCK KGA	EUR	3.248	502.628,00	0,52
Produkte für das Bauwesen			591.707,76	0,62
SAINT-GOBAIN	EUR	8.148	591.707,76	0,62
Halbleiter und Anlagen für Herstellung			1.467.538,69	1,53
ASML HOLDING NV	EUR	952	917.918,40	0,96
STMICROELECTRONICS NV	EUR	14.909	549.620,29	0,57
Unternehmensdienstleistungen			167.531,76	0,17
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	EUR	8.712	167.531,76	0,17
Dienstleistungen für Unternehmer			1.131.484,74	1,18
BUREAU VERITAS SA	EUR	9.659	249.781,74	0,26
RELX PLC	EUR	16.408	704.887,68	0,74
SR TELEPERFORMANCE	EUR	1.798	176.815,32	0,18
Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen			1.218.512,78	1,27
ELISA COMMUNICATION OXJ - A	EUR	8.303	355.700,52	0,37
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	190.129	680.661,82	0,71
ORANGE	EUR	19.473	182.150,44	0,19

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

Aufstellung der Bilanzposten

Wertpapiere nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nominalbetrag	Zeitwert	% Nettovermögen
Diversifizierte Finanzdienste			725.862,30	0,76
BAWAG GROUP AG	EUR	5.262	310.984,20	0,32
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	2.171	414.878,10	0,44
Handels- und Vertriebsgesellschaften			279.289,60	0,29
REXEL	EUR	11.560	279.289,60	0,29
Behandlungen und sonstige medizinische Dienstleistungen			387.810,80	0,40
FRESENIUS	EUR	13.910	387.810,80	0,40
Textile, Bekleidung und Luxusprodukte			776.513,10	0,81
KERING	EUR	1.027	347.639,50	0,36
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	601	428.873,60	0,45
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere				0,00
Immobilienverwaltung und -entwicklung				0,00
LEG IMMOBILIEN SE RTS 10-06-24	EUR	4.820		0,00
ANLEIHEN UND ÄHNLICHE WERTPAPIERE			64.532.795,87	67,39
Anleihen und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden			64.532.795,87	67,39
Versicherung			2.080.141,00	2,17
A 3.941% PERP EMTN	EUR	150.000	153.153,34	0,16
ALLIANZ FIN II 0.5% 14-01-31	EUR	300.000	252.249,72	0,26
ASR NEDERLAND NV 3.625% 12-12-28	EUR	100.000	102.074,59	0,11
ASS GENERALI 2.429% 14-07-31	EUR	200.000	180.551,07	0,19
AXA 1.875% 10-07-42 EMTN	EUR	264.000	223.408,72	0,23
AXA 5.5% 11-07-43 EMTN	EUR	300.000	332.958,76	0,34
BV FOR ZURICH INSURANCE 2.75% 19-02-49	EUR	200.000	190.531,66	0,20
MUNICH RE 4.25% 26-05-44	EUR	200.000	197.868,76	0,21
SWISSCOM FINANCE BV 3.875% 29-05-44	EUR	300.000	298.111,38	0,31
SWISS REINSURANCE CO VIA ELM BV 2.6% PERP	EUR	150.000	149.233,00	0,16
Geschäftsbanken			10.528.948,90	10,99
AFD 0.5% 31-10-25 EMTN	EUR	400.000	385.620,80	0,40
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMEN 1.375% 05-07-32	EUR	100.000	87.216,73	0,09
BANCO DE BADELL 5.0% 07-06-29	EUR	100.000	104.785,97	0,11
BANKINTER 0.875% 08-07-26 EMTN	EUR	500.000	477.473,28	0,50
BARCLAYS 4.347% 08-05-35	EUR	100.000	100.805,03	0,11
BBVA 3,375 % 20-09-27 EMTN	EUR	200.000	205.091,59	0,21
BN 2.25% 11-01-27 EMTN	EUR	400.000	390.056,10	0,41
BQ POSTALE 1.375% 24-04-29	EUR	100.000	89.395,43	0,09
CA 1.875% 22.04.2027	EUR	400.000	388.046,90	0,41
CREDIT MUTUEL ARKEA 4.81% 15-05-35	EUR	100.000	100.816,55	0,11

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

Aufstellung der Bilanzposten

Wertpapiere nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nominalbetrag	Zeitwert	% Nettovermögen
CW BK AUST 4.266% 04-06-34	EUR	180.000	181.208,26	0,19
DNB BANK A 1.625% 31-05-26	EUR	300.000	294.829,40	0,31
DNB BANK A 4.5% 19-07-28 EMTN	EUR	246.000	262.523,78	0,27
DNB BANK A 4.625% 01-11-29	EUR	184.000	196.484,09	0,21
ERSTE GR BK 0.625% 17-04-26	EUR	200.000	190.511,27	0,20
ERSTE GR BK 1.0% 10-06-30 EMTN	EUR	300.000	290.052,82	0,30
IBRD 0 1/2 04/16/30	EUR	258.000	225.199,12	0,24
ING BANK NV 0,125 % 08-12-31	EUR	300.000	241.161,59	0,25
ING GROEP NV 0.875% 09.06.1932	EUR	100.000	90.895,14	0,09
ING GROEP NV 4.875% 14.11.2027	EUR	300.000	316.633,03	0,33
INTE 0.75% 04-12-24 EMTN	EUR	500.000	495.811,89	0,52
INTE 0.75% 16-03-28 EMTN	EUR	606.000	546.711,49	0,55
INTE 1.0% 04-07-24 EMTN	EUR	300.000	302.928,11	0,32
INTL BK FOR RECONS DEVELOP 0.1% 17-09-35	EUR	200.000	144.069,92	0,15
KBC GROUPE 0.5% 03-12-29 EMTN	EUR	100.000	98.575,12	0,10
KBC GROUPE 0,625 % 07-12-31	EUR	300.000	277.493,07	0,29
KBC GROUPE 1.5% 29-03-26 EMTN	EUR	500.000	493.237,05	0,52
KBC GROUPE 4,375 % 23-11-27	EUR	200.000	207.875,38	0,22
KBC GROUPE SA 1.625% 18-09-29	EUR	400.000	402.528,75	0,42
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.01% 05-05-27	EUR	158.000	145.522,09	0,15
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.75% 14-02-33	EUR	250.000	249.471,00	0,26
LLOYDS BANKING GROUP 4.75% 21-09-31	EUR	347.000	374.748,79	0,39
NATWEST GROUP 4,067 % 06-09-28	EUR	235.000	245.198,08	0,26
NATWEST MKTS 0.125% 18-06-26	EUR	480.000	449.607,81	0,47
SG 0.625% 02.12.2027	EUR	400.000	370.620,92	0,39
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0,05 % 06-09-28	EUR	300.000	262.576,45	0,27
TORONTO DOMINION BANK THE 3.129% 03-08-32	EUR	450.000	441.393,42	0,46
TORONTO DOMINION BANK THE 3,25 % 27-04-26	EUR	400.000	401.772,68	0,42
Getränke			1.213.439,31	1,27
ANHEUSER INBEV SANV 3.75% 22-03-37	EUR	300.000	301.484,84	0,31
ASAHI BREWERIES 3.464% 16-04-32	EUR	100.000	99.817,26	0,10
CARLB 0 3/8 06/30/27	EUR	500.000	455.817,77	0,49
PERNOD RICARD 0,125 % 04-10-29	EUR	300.000	253.066,19	0,26
PERNOD RICARD 3,75 % 02-11-32	EUR	100.000	103.253,25	0,11
Komponenten für Automobile			98.219,59	0,10
CIE GEN DES ETS MICHELIN 3.375% 16-05-36	EUR	100.000	98.219,59	0,10
Verbraucher Kredite			153.129,34	0,16
JOHN DEERE BANK 2,5 % 14-09-26	EUR	153.000	153.129,34	0,16
Vertrieb für Lebensmittel und lebenswichtige Produkte			580.625,94	0,61
CARREFOUR 4.125% 12.10.2028 EMTN	EUR	100.000	104.813,41	0,11

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

Aufstellung der Bilanzposten

Wertpapiere nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nominalbetrag	Zeitwert	% Nettovermögen
TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES 0.875% 29-05-26	EUR	500.000	475.812,53	0,50
Spezialvertrieb			336.511,14	0,35
NATL GRID NORTH AMERICA 1.054% 20-01-31	EUR	400.000	336.511,14	0,35
Wasser			207.391,80	0,22
ALLIANDER 2,625 % 09-09-27 EMTN	EUR	107.000	107.061,66	0,12
ALLIANDER 4.5% PERP	EUR	100.000	100.330,14	0,10
Strom			2.148.004,72	2,24
ELIA GROUP SANV 3.875% 11-06-31	EUR	300.000	299.770,34	0,31
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV 3.625% 18-01-33	EUR	100.000	101.469,63	0,11
ENEL 3.375% PERP	EUR	200.000	198.657,82	0,21
LEGRAND 0.625% 24-06-28	EUR	300.000	269.961,60	0,28
NGG FINANCE 1.625% 05-12-79	EUR	100.000	99.899,38	0,10
ORSTED 2.25% 14-06-28 EMTN	EUR	633.000	604.460,93	0,62
ORSTED 4.125% 01-03-35 EMTN	EUR	138.000	143.036,40	0,15
REDEIA 3.375% 09-07-32	EUR	200.000	198.233,00	0,21
VERBUND AG 0.9% 01-04-41	EUR	200.000	130.348,70	0,14
WESTERN POWER DISTRIBUTION EAST MID 3,53 % 20-09-28	EUR	100.000	102.166,92	0,11
Sparen und Hypothekendarlehen			398.455,08	0,42
Cellnex Finance Company SAU 3.625% 24-01-29	EUR	400.000	398.455,08	0,42
Anlagen und Dienstleistungen für Energie			136.352,48	0,14
JOHNSON NTROLS INTL PLC TY 0.375% 15-09-27	EUR	150.000	136.352,48	0,14
Elektrogeräte			938.769,15	0,98
ALSTOM 0.0% 11.01.2029	EUR	500.000	425.482,50	0,44
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3,5 % 09-11-32	EUR	500.000	513.286,65	0,54
Elektrogeräte und elektrische Instrumente			200.979,73	0,21
CARRIER GLOBAL CORPORATION 4.5% 29-11-32	EUR	100.000	107.191,74	0,11
IBERDROLA INTL BV 1.45% PERP	EUR	100.000	93.787,99	0,10
FPI Büros			158.024,25	0,17
GECINA 0.875% 25-01-33 EMTN	EUR	200.000	158.024,25	0,17
FPI Einzelhandel			248.618,14	0,26
KLEPIERRE 0.625% 01-07-30 EMTN	EUR	300.000	248.618,14	0,26
Gas			178.952,95	0,19
SNAM 4.0% 27-11-29 EMTN	EUR	173.000	178.952,95	0,19
Immobilienverwaltung und -entwicklung			276.581,35	0,29
LEGGR 0 7/8 11/28/27	EUR	300.000	276.581,35	0,29

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

Aufstellung der Bilanzposten

Wertpapiere nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nominalbetrag	Zeitwert	% Nettovermögen
Hotels, Restaurants und Freizeit			341.855,83	0,36
BOOKING 3.75% 01-03-36	EUR	162.000	161.105,27	0,17
BOOKING 4,5 % 15-11-31	EUR	167.000	180.750,56	0,19
Transportinfrastruktur			485.818,92	0,51
SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 0.125% 18.01.2029	EUR	200.000	172.900,39	0,18
SYDNEY AIRPORT FINANCE 4.375% 03-05-33	EUR	300.000	312.918,53	0,33
Software			290.583,91	0,30
EVONIK INDUSTRIES 0.625% 18-09-25	EUR	300.000	290.583,91	0,30
Maschinen			1.056.197,02	1,10
CNH INDUSTRIAL NV 3.75% 11-06-31	EUR	280.000	276.650,51	0,29
EPIROC AKTIEBOLAG 3.625% 28-02-31	EUR	111.000	111.142,57	0,12
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 1.0% 25-02-30	EUR	200.000	178.243,45	0,19
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 1.25% 28-02-31	EUR	100.000	89.844,41	0,09
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 2,5 % 08-09-27	EUR	400.000	400.316,08	0,41
Kapitalmärkte			1.738.932,68	1,82
AIB GROUP 0,5 % 17-11-27 EMTN	EUR	400.000	371.029,90	0,39
AIB GROUP 5.25% 23-10-31 EMTN	EUR	196.000	216.693,87	0,23
MOTABILITY OPERATIONS GROUP 0.375% 03-01-26	EUR	100.000	95.727,95	0,10
MOTABILITY OPERATIONS GROUP 4.0% 17-01-30	EUR	250.000	253.464,84	0,26
NORDEA BKP 0.5% 19-03-31 EMTN	EUR	400.000	331.055,34	0,35
NORDEA BKP 4.125% 29-05-35	EUR	108.000	108.527,85	0,11
NORDEA BKP 4.875% 23-02-34	EUR	103.000	108.144,91	0,11
THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE I BV 0,8 % 18-10-30	EUR	178.000	153.239,19	0,16
TRANSBURBAN FINANCE COMPANY 3.713% 12-03-32	EUR	100.000	101.048,83	0,11
Werkzeuge und Dienstleistungen für Biowissenschaften			286.524,12	0,30
TMO 1.45 03/16/27	EUR	300.000	286.524,12	0,30
Papier und Holzindustrie			512.278,86	0,53
STORA ENSO OYJ 4.0% 01-06-26	EUR	100.000	100.685,23	0,11
UPM KYMMENE OY 0.5% 22-03-31	EUR	500.000	411.593,63	0,42
Öl und Gas			869.165,65	0,91
EQUINOR A 0.75% 22-05-26 EMTN	EUR	300.000	285.626,24	0,30
ITALGAS 4.125% 08-06-32 EMTN	EUR	151.000	152.160,03	0,16
OMV AG 0.75% 16-06-30 EMTN	EUR	500.000	431.379,38	0,45
Unabhängige Energieerzeuger und -händler			165.365,43	0,17
STATKRAFT AS 3.125% 13-12-31	EUR	166.000	165.365,43	0,17
Lebensmittel			280.002,65	0,29
DANONE 1,0 % PERP	EUR	300.000	280.002,65	0,29

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

Aufstellung der Bilanzposten

Wertpapiere nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nominalbetrag	Zeitwert	% Nettovermögen
Chemieprodukte			895.847,50	0,94
AKZO NOBEL NV 4.0% 24-05-33	EUR	300.000	306.326,69	0,32
GIVAUDAN AG 2.0% 17-09-30	EUR	100.000	93.411,73	0,10
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 3.375% 04-06-30	EUR	200.000	200.798,81	0,21
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 3.4% 14-02-36	EUR	300.000	295.310,27	0,31
Pharmaprodukte			191.902,30	0,20
MERCK KGAA 1.625% 09-09-80	EUR	200.000	191.902,30	0,20
Produkte für das Bauwesen			378.915,23	0,40
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 1.375% 14-06-27	EUR	400.000	378.915,23	0,40
Halbleiter und Anlagen für Herstellung			101.019,11	0,11
INFINEON TECHNOLOGIES AG 3.375% 26-02-27	EUR	100.000	101.019,11	0,11
Versorger			25.249.207,18	26,35
ALLEMAGNE 2,5 % 04/07/2044	EUR	421.000	417.561,86	0,44
ALLEMAGNE 4.75% 07/40	EUR	410.000	538.198,98	0,56
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0,7 % 20-04-71	EUR	600.000	258.447,00	0,27
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.4% 23-05-34	EUR	755.000	715.857,13	0,75
BANQ EURO DIN 1.0% 14-04-32	EUR	400.000	347.461,75	0,36
BANQUE EUROPEAN D'INVESTISSEMENT 1.125% 13-04-33	EUR	105.000	90.137,33	0,09
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0,65 % 22-06-71	EUR	700.000	283.911,66	0,30
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.0% 22-06-31	EUR	610.000	537.034,22	0,56
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1,8% 15.08.1953	EUR	1.000.000	839.146,07	0,88
COMMUNAUTE EUROPEAN BRU 0.0% 04-10-30	EUR	300.000	250.279,50	0,26
COMMUNAUTE EUROPEAN BRU 0.3% 04-11-50	EUR	44.000	21.283,70	0,02
E.ETAT 4,75%04 OAT	EUR	305.000	346.946,44	0,36
EFSF 1.2 02/17/45	EUR	500.000	347.850,90	0,36
ENGIE 3.875% 06-12-33 EMTN	EUR	200.000	204.321,55	0,21
ENGIE 4,75% PERP	EUR	300.000	298.910,24	0,31
EON SE 4.0% 29-08-33 EMTN	EUR	500.000	527.173,10	0,55
ESPAGNE 4.70% 30/07/41	EUR	816.000	947.775,33	0,99
ESPAGNE 5,75 %01-32	EUR	1.030.000	1.269.713,03	1,33
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 0.0% 13.10.2027	EUR	600.000	544.698,00	0,57
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.75% 15/09/2025	EUR	210.000	213.533,20	0,22
EUROPEAN UNION 0.0% 04.07.1931	EUR	420.000	341.680,50	0,36
EUROPEAN UNION 0.0% 22.04.1931	EUR	400.000	328.210,00	0,34
EUROPEAN UNION 3.0% 04.03.1953	EUR	400.000	366.655,21	0,38
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-05-40	EUR	1.000.000	637.650,55	0,67
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-05-52	EUR	1.210.000	606.834,14	0,63
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4,0 % 25-10-38	EUR	705.000	766.427,84	0,80
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-05-25	EUR	663.000	646.607,69	0,68

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

Aufstellung der Bilanzposten

Wertpapiere nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nominalbetrag	Zeitwert	% Nettovermögen
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 5,75 % 25-10-32	EUR	298.000	364.982,37	0,38
FRAN GOVE BON 1.25% 25-05-36	EUR	1.350.000	1.074.541,10	1,12
IBERDROLA FINANZAS SAU 3.625% 13-07-33	EUR	400.000	415.134,21	0,43
IBERDROLA FINANZAS SAU 4.871% PERP	EUR	100.000	102.609,58	0,11
IBERDROLA FINANZAS SAU 4.875% PERP	EUR	100.000	106.098,65	0,11
IRELAND GOVERNMENT BOND 0.2% 18-10-30	EUR	105.000	89.601,21	0,09
IRELAND GOVERNMENT BOND 1.3% 15-05-33	EUR	105.000	92.464,53	0,10
ITALIE 1.5% 01-06-25	EUR	1.171.000	1.151.275,08	1,20
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.5% 01-02-26	EUR	800.000	765.798,33	0,80
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.1% 01-03-40	EUR	600.000	522.153,85	0,55
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.45% 01-03-48	EUR	1.000.000	867.521,25	0,91
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.5% 01.03.1930	EUR	952.000	959.757,25	1,00
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.0% 01.09.1940	EUR	566.000	615.064,82	0,64
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 6.0% 01-05-31	EUR	1.221.000	1.403.641,69	1,47
LUXEMBOURG GOVERNMENT BOND 0.0% 28-04-30	EUR	105.000	88.673,03	0,09
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.5% 15.01.1940	EUR	900.000	632.523,37	0,66
NETH GOVE 3,75 % 15-01-42	EUR	350.000	393.982,95	0,41
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 0.9% 12-10-35	EUR	250.000	195.866,70	0,20
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 2.25% 18-04-34	EUR	561.000	520.932,42	0,54
PROVINCE DE L ONTARIO 0.01% 25-11-30	EUR	600.000	491.520,07	0,51
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-05-35	EUR	380.000	288.921,60	0,30
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.0% 04-01-37	EUR	526.000	613.064,64	0,64
SPAI GOVE BON 1.95% 30-04-26	EUR	545.000	535.394,79	0,56
SPAIN GOVERNMENT BOND 2.9% 31.10.1946	EUR	300.000	263.376,77	0,28
Dienstleistungen für Unternehmer			912.616,04	0,95
RELX FINANCE BV 3.375% 20-03-33	EUR	100.000	99.108,64	0,10
RELX FINANCE BV 3.75% 12-06-31	EUR	500.000	507.924,90	0,53
WOLTERS KLUWER NV 3,0 % 23-09-26	EUR	200.000	203.321,34	0,21
WOLTERS KLUWER NV 3.75% 03-04-31	EUR	100.000	102.261,16	0,11
Verschiedene Kundendienste			592.700,71	0,62
EDENRED 1.375% 10-03-25	EUR	600.000	592.700,71	0,62
Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen			1.894.787,45	1,98
BRITISH TEL 0.5% 12-09-25 EMTN	EUR	400.000	386.824,56	0,40
KPN 3.875% 03-07-31 EMTN	EUR	100.000	105.161,41	0,11
ORANGE 1.75% PERP EMTN	EUR	400.000	362.077,80	0,38
ORANGE 4,5% PERP	EUR	100.000	100.676,50	0,11
ORANGE 5.375% PERP EMTN	EUR	100.000	104.871,95	0,11
TELENOR AS 1.125% 31-05-29	EUR	150.000	135.418,70	0,14
TELIA COMPANY AB 1.375% 11-05-81	EUR	200.000	189.748,78	0,20
TELIA COMPANY AB 3.625% 22-02-32	EUR	300.000	305.152,42	0,32

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

Aufstellung der Bilanzposten

Wertpapiere nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nominalbetrag	Zeitwert	% Nettovermögen
TELSTRA GROUP 3.75% 04-05-31	EUR	200.000	204.855,33	0,21
Mobile Telekommunikationsdienstleistungen			677.088,96	0,71
AMT 0 1/2 01/15/28	EUR	300.000	268.439,62	0,28
TELE2 AB 3.75% 22-11-29 EMTN	EUR	400.000	408.649,34	0,43
Diversifizierte Finanzdienste			6.036.432,52	6,30
ABB FINANCE 3,25% 16-01-27	EUR	400.000	406.957,21	0,42
ABB FINANCE 3.375% 15-01-34	EUR	150.000	150.605,85	0,16
AIR LIQ FIN 0,375 % 20-09-33	EUR	200.000	154.108,07	0,16
AXA BANK EUROPE 0.625% 16-02-28	EUR	500.000	456.769,74	0,48
AXA HOME LOAN SFH 0.01% 16-10-29	EUR	300.000	253.908,31	0,27
AXA HOME LOAN SFH 0.05% 05-07-27	EUR	300.000	272.533,77	0,28
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 2.625% 06.11.2029	EUR	300.000	287.187,42	0,30
BMW US LLC 3.0% 02-11-27 EMTN	EUR	133.000	133.193,79	0,14
BRENNTAG FINANCE BV 0,5 % 06-10-29	EUR	200.000	170.797,70	0,18
COMPASS GROUP FINANCE NV 1.5% 05-09-28	EUR	150.000	141.879,91	0,15
CTP NV 4.75% 05-02-30 EMTN	EUR	101.000	104.380,74	0,11
DH EUROPE FINANCE II SARL 0,75 % 18-09-31	EUR	500.000	417.343,32	0,44
DIAGEO FINANCE 1.0% 22-04-25	EUR	300.000	294.223,56	0,31
DNB BOLIGKREDITT 0.625% 19-06-25	EUR	150.000	146.066,64	0,15
ENEL FINANCE INTL NV 0,375 % 28-05-29	EUR	167.000	145.158,84	0,15
ENEL FINANCE INTL NV 0.5% 17-06-30	EUR	601.000	509.338,77	0,52
ENEL FINANCE INTL NV 0.875% 17-01-31	EUR	200.000	168.988,50	0,18
HM FINANCE BV 4.875% 25-10-31	EUR	100.000	108.201,74	0,11
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 0,05 % 03-11-28	EUR	300.000	263.212,68	0,27
TENNET HOLDING BV 4,25 % 28-04-32	EUR	152.000	159.978,25	0,17
TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 0,0 % 27-10-25	EUR	400.000	381.832,00	0,40
VODAFONE INTL FINANCING DAC 3,75 % 02-12-34	EUR	187.000	190.709,85	0,20
VOLVO TREASURY AB 2.625% 20.02.2026	EUR	416.000	413.536,84	0,43
VOLVO TREASURY AB 3.125% 08.02.2029	EUR	104.000	103.951,17	0,11
WPP FINANCE 4.125% 30-05-28	EUR	198.000	201.567,85	0,21
Börsennotierte Immobiliengesellschaften (SIIC)			862.082,77	0,90
COVIVIO 4.625% 05-06-32 EMTN	EUR	300.000	305.439,37	0,32
PROLOGIS INTL FUND II 0.75% 23-03-33	EUR	353.000	267.365,85	0,28
UNIBAIL RODAMCO SE 4.125% 11-12-30	EUR	200.000	205.150,36	0,21
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD	EUR	100.000	84.127,19	0,09
Behandlungen und sonstige medizinische Dienstleistungen			728.120,23	0,76
FREGR 2 7/8 02/15/29	EUR	300.000	298.203,05	0,31
FRESENIUS MEDICAL CARE AG 1.0% 29-05-26	EUR	450.000	429.917,18	0,45

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

Aufstellung der Bilanzposten

Wertpapiere nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nominalbetrag	Zeitwert	% Nettovermögen
Textile, Bekleidung und Luxusprodukte			102.205,93	0,11
LVMH MOET HENNESSY 3.375% 21.10.25	EUR	100.000	102.205,93	0,11
WERTPAPIERE VON OGA			6.858.532,49	7,16
OGAW			6.858.532,49	7,16
Gemeinsame Anlagen			6.858.532,49	7,16
HSBC SRI GLOBAL EQUITY Z	EUR	1.945,312	4.862.501,88	5,08
HSBC SRI MONEY ZC	EUR	1.387,544	1.996.030,61	2,08
Summe			95.423.235,43	99,65

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

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.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

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				
EURO STOXX 50 0924	-23	1.927,50		-1.132.980,00
Zwischensumme 1.		1.927,50		-1.132.980,00
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe		1.927,50		-1.132.980,00

(*) 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				
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.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

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.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

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.

Zusammenfassung des Vermögensaufstellung

	In der Bilanz verbuchter Zeitwert
Summe der Aufstellung der zulässigen Aktiva und Passiva (ohne FTI)	95.423.235,43
Aufstellung der FTI (ohne FTI zur Absicherung von begebenen Anteilen):	
Summe Devisentermingeschäfte	
Summe Finanztermingeschäfte - Aktien	1.927,50
Summe Finanztermingeschäfte - Zinsen	
Summe Finanztermingeschäfte - Währungen	
Summe Finanztermingeschäfte - Kredite	
Summe Finanztermingeschäfte - andere Engagements	
Aufstellung der Finanztermingeschäfte zur Absicherung von begebenen Anteilen	
Sonstige Aktiva (+)	605.251,20
Sonstige Passiva (-)	-268.612,19
Passiva zur Finanzierung (-)	
Summe + Nettovermögen	95.761.801,94

Bezeichnung des Anteils	Währung des Anteils	Anzahl der Anteile	Nettoinventarwert
Anteilklasse HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE AC	EUR	224.553,803	100,12
Anteilklasse HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE RC	EUR	71.183,488	1.029,43

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

Bilanz - Aktiva zum 28.06.2024 in EUR	28.06.2024
Sachanlagen netto	
Finanztitel	
Aktien und ähnliche Wertpapiere (A)	24.031.907,07
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt	24.031.907,07
Nicht an einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt	
Wandelanleihen in Aktien (B)	
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt	
Nicht an einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt	
Anleihen und ähnliche Wertpapiere (C)	64.532.795,87
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt	64.532.795,87
Nicht an einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt	
Schuldtitel (D)	
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt	
Nicht an einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt	
Anteile von OGA und Investmentfonds (E)	6.858.532,49
OGAW	6.858.532,49
AIF und entsprechende anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union	
Andere OGA und Investmentfonds:	
Einlagen (F)	
Finanztermingeschäfte (G)	1.927,50
Repo-Geschäfte (H)	
Forderungen aus in Pension genommenen Wertpapieren	
Forderungen aus als Sicherheit geleisteten Wertpapieren	
Forderungen aus verliehenen Wertpapieren	
Geliehene Finanzpapiere	
In Pension genommene Wertpapiere	
Andere Repo-Geschäfte	
Darlehen (I) (*)	
Sonstige zulässige Aktiva (J)	
Zwischensumme zulässige Aktiva I = (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)	95.425.162,93
Aktive Forderungen und Berichtigungskonten	88.391,88
Finanzkonten	516.859,32
Zwischensumme Aktiva, die nicht zulässige Aktiva sind II	605.251,20
Aktiva insgesamt I+II	96.030.414,13

(*) Der geprüfte OGA ist nicht von dieser Rubrik betroffen.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

Bilanz - Passiva zum 28.06.2024 in EUR	28.06.2024
Eigenkapital:	
Kapital	94.682.930,44
Ergebnisvortrag des Nettoeinkommens	
Ergebnisvortrag der erzielten Nettobuchgewinne und -verluste	
Nettoergebnis des Geschäftsjahres	1.078.871,50
Eigenkapital I	95.761.801,94
Passiva zur Finanzierung II (*)	
Eigenkapital und Passiva zur Finanzierung (I+II)	95.761.801,94
Zulässige Passiva:	
Finanzinstrumente (A)	
Veräußerungsgeschäfte mit Finanzinstrumenten	
Zeitlich befristete Wertpapiergeschäfte	
Finanztermingeschäfte (B)	1.927,50
Darlehen (C) (*)	
Sonstige zulässige Passiva (D)	
Zwischensumme zulässige Passiva III = (A+B+C+D)	1.927,50
Sonstige Passiva:	
Passive Verbindlichkeiten und Berichtigungskonten	266.684,69
Bankkredite	
Zwischensumme sonstige Passiva IV	266.684,69
Passiva insgesamt: I+II+III+IV	96.030.414,13

(*) Der geprüfte OGA ist nicht von dieser Rubrik betroffen.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

Ergebnisrechnung zum 28.06.2024 in EUR	28.06.2024
Nettofinanzerträge	
Erträge aus Finanzgeschäften:	
Erträge aus Aktien	553.560,20
Erträge aus Anleihen	601.362,08
Erträge aus Schuldtiteln	
Erträge aus Anteilen von OGA	
Erträge aus Finanztermingeschäften	
Erträge aus Repo-Geschäften	
Erträge aus Darlehen und Forderungen	
Erträge aus sonstigen zulässigen Aktiva und Passiva	
Sonstige Finanzerträge	10.415,33
Zwischensumme Erträge aus Finanzgeschäften	1.165.337,61
Aufwendungen für Finanzgeschäfte:	
Aufwendungen für Finanzgeschäfte	
Aufwendungen für Finanztermingeschäfte	
Aufwendungen für Repo-Geschäfte	
Aufwendungen für Darlehen	
Aufwendungen für sonstige zulässige Aktiva und Passiva	
Aufwendungen aus Passiva zur Finanzierung	
Sonstige Finanzaufwendungen	
Zwischensumme Aufwendungen für Finanzgeschäfte	
Summe Nettofinanzerträge (A)	1.165.337,61
Sonstige Erträge:	
Rückvergütungen von Verwaltungskosten zu Gunsten des OGA	
Auszahlungen als Kapital- oder Leistungsgarantie	
Sonstige Erträge	
Sonstige Aufwendungen:	
Verwaltungskosten der Verwaltungsgesellschaft	-297.239,55
Prüfungskosten, Untersuchungsgebühren für Investmentfonds	
Steuern und Abgaben	
Sonstige Aufwendungen	
Zwischensumme sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen (B)	-297.239,55
Zwischensumme Nettoerträge vor Rechnungsabgrenzungsposten (C = A-B)	868.098,06
Ertragsausgleich für Nettoerträge des Geschäftsjahres (D)	27.106,64
Zwischensumme Nettoeinkommen I = (C+D)	895.204,70
Realisierte Nettobuchgewinne oder -verluste vor Rechnungsabgrenzungsposten:	
Realisierte Gewinne oder Verluste	-230.346,38
Gebühren für externe Transaktionen und Veräußerungskosten	-7.346,88
Researchkosten	
Anteil der an die Versicherer zurückgegebenen realisierten Gewinne	
Erhaltene Versicherungsleistungen	
Erhaltene Auszahlungen als Kapital- oder Leistungsgarantie	
Zwischensumme Realisierte Nettobuchgewinne oder -verluste vor Rechnungsabgrenzungsposten (E)	-237.693,26
Rechnungsabgrenzungen der realisierten Nettobuchgewinne oder -verluste (F)	-3.932,32
Realisierte Nettobuchgewinne oder -verluste II = (E+F)	-241.625,58

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

Ergebnisrechnung zum 28.06.2024 in EUR	28.06.2024
Nicht realisierte Nettobuchgewinne oder -verluste vor Rechnungsabgrenzungsposten:	
Veränderung der nicht realisierten Gewinne oder Verluste einschließlich Wechselkursdifferenzen bei den zulässigen Aktiva	399.427,31
Wechselkursdifferenzen bei Finanzkonten in Fremdwährung	757,03
Zu erhaltene Auszahlungen als Kapital- oder Leistungsgarantie	
Anteil der nicht realisierten Gewinne, die an die Versicherer zurückzugeben sind	
Zwischensumme nicht realisierte Nettobuchgewinne oder -verluste vor Rechnungsabgrenzungsposten (G)	400.184,34
Rechnungsabgrenzungen für nicht realisierte Nettobuchgewinne oder -verluste (H)	25.108,04
Nicht realisierte Nettobuchgewinne oder -verluste III = (G+H)	425.292,38
Abschlagszahlungen:	
Für das Geschäftsjahr geleistete Abschlagszahlungen auf die Nettoeinnahmen (J)	
Für das Geschäftsjahr geleistete Abschlagszahlungen auf realisierte Nettobuchgewinne oder -verluste (K)	
Für das Geschäftsjahr insgesamt geleistete Abschlagszahlungen IV = (J+K)	
Gewinnsteuer V (*)	
Nettoergebnis I + II + III + IV + V	1.078.871,50

(*) Der geprüfte OGA ist nicht von dieser Rubrik betroffen.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

Überblick über die Wertentwicklung

TEILFONDS	ISIN	REFERENZINDEX	WERTENTWICKLUNG DES TEILFONDS	WERTENTWICKLUNG DES REFERENZINDEX
HSBC Responsible Investment Funds - SRI Moderate AC	FR0013443132	entfällt	0,93%	
HSBC Responsible Investment Funds - SRI Moderate IC	FR0013443140		Inaktiv	

Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse zu.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

Darstellung der dem OGAW berechneten Kosten und Information zu den Transaktionen im Laufe des zum 28.06.2024 endenden Referenzzeitraums

DIE TOTAL EXPENSE RATIO - TER* - (nicht geprüft)

TER % = [Sachaufwand / durchschnittliches Vermögen] x 100

Anteilklassen	AC	RC
ISIN-Code	FR0013443132	FR0013443157
Sachaufwand	241.221,19	341.687,63
Durchschnittliches Vermögen des Fonds	22.499.411,30	68.438.048,95
TER	1,07%	0,49%
Erfolgsabhängige Gebühren	0,00	0,00
Durchschnittliches Vermögen des Fonds		
TER der Outperformance	N. Z.	N. Z.
Betriebs- und Verwaltungskosten	1,07%	0,49%

Änderung des Satzes der Verwaltungskosten im Berichtszeitraum: keine.

* Die vorliegende TER wurde gemäß der schweizerischen Vorschrift der Asset Management Association Switzerland AMAS „Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen“ berechnet.

** Im Sonderfall der im Laufe des Geschäftsjahrs aufgelegten Anteilklassen wurden die TER auf der Grundlage der seit der Auflegung der Anteilklassen beobachteten Sachaufwände, hochgerechnet auf einen Zeitraum von 12 Monaten, berechnet. Das durchschnittliche Vermögen wird auf Grundlage der Werte zum Ende des Monats des Berichtszeitraums berechnet.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

Anhang vorheriger Bericht

Seit Beginn dieses Geschäftsjahres sehen die für den Fonds geltenden Rechnungslegungsvorschriften (ANC-Verordnung Nr. 2020-07, geändert durch die ANC-Verordnung 2022-03) Änderungen bei der Darstellung des Jahresabschlusses vor. Die Vergleichbarkeit mit dem Abschluss des Vorjahres ist daher nicht möglich, weshalb wir Ihnen nur die Daten zu diesem Abschluss präsentieren.

Zur besseren Information werden jedoch die im vorangegangenen Halbjahr erstellten Abschlüsse in den Anhang aufgenommen.

Zur Information: Die Präsentationsänderungen betreffen im Wesentlichen:

- die Bilanzstruktur, die nunmehr nach Arten von zulässigen Aktiva und Passiva, einschließlich Darlehen, dargestellt wird;
- die Struktur der Ergebnisrechnung, die sich grundlegend ändert; die Ergebnisrechnung umfasst insbesondere Wechselkursdifferenzen bei den Finanzkonten, nicht realisierte Gewinne oder Verluste, realisierte Gewinne und Verluste sowie Transaktionskosten;
- die Unterscheidung zwischen Wandelanleihen und anderen Anleihen sowie deren jeweilige Buchführung;
- eine neue Klassifizierung der im Portfolio gehaltenen Zielfonds nach dem Modell: OGAW / AIF / Sonstige;
- die Verbuchung der Verpflichtungen auf Devisentermingeschäfte, die nicht mehr auf der Ebene der Bilanz, sondern auf der Ebene der außerbilanziellen Posten erfolgt;
- die Präsentation der Aufstellung, die künftig zwischen den zulässigen Aktiva und Passiva und den Finanztermingeschäften unterscheidet.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

Bilanz - Aktiva

Bilanz - Aktiva zum 29.12.2023

Fonds: 249028 HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

	29.12.2023	30.12.2022
NETTOANLAGEVERMÖGEN		
EINLAGEN		
FINANZINSTRUMENTE	92.244.422,55	84.839.001,83
Aktien und ähnliche Wertpapiere	24.547.761,24	23.633.083,36
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt	24.547.761,24	23.633.083,36
Nicht an einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt		
Anleihen und ähnliche Wertpapiere	62.702.776,28	55.683.271,09
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt	62.702.776,28	55.683.271,09
Nicht an einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt		
Schuldtitle		
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt		
Marktfähige Schuldtitle		
Sonstige Schuldtitle		
Nicht an einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt		
Organismen für gemeinsame Anlagen	4.967.010,03	5.315.474,88
OGAW und AIF allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und entsprechende anderer Staaten	4.967.010,03	5.315.474,88
Sonstige Fonds für nicht professionelle Anleger und entsprechende anderer EU-Mitgliedstaaten		
Professionellen Anleger vorbehaltene Fonds allgemeiner Ausrichtung und entsprechende anderer EU-Mitgliedstaaten und börsennotierte Verbriefungsorganismen		
Sonstige professionellen Anlegern vorbehaltene Investmentfonds und entsprechende anderer EU-Mitgliedstaaten und nicht börsennotierte Verbriefungsorganismen		
Sonstige nichteuropäische Organismen		
Repo-Geschäfte		
Forderungen aus in Pension genommenen Wertpapieren		
Forderungen aus verliehenen Wertpapieren		
Entliehene Wertpapiere		
In Pension genommene Wertpapiere		
Andere Repo-Geschäfte		
Finanztermingeschäfte	26.875,00	207.172,50
Transaktionen an einem geregelten oder gleichwertigen Markt	26.875,00	207.172,50
Sonstige Geschäfte		
Sonstige Finanzinstrumente		
FORDERUNGEN	273.938,75	411.925,20
Devisentermingeschäfte		
Sonstige	273.938,75	411.925,20
FINANZKONTEN	482.664,23	334.032,77
Liquide Mittel	482.664,23	334.032,77
AKTIVA INSGESAMT	93.001.025,53	85.584.959,80

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

Bilanz - Passiva

Bilanz - Passiva zum 29.12.2023

Fonds: 249028 HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

	29.12.2023	30.12.2022
EIGENKAPITAL		
Kapital	93.588.446,71	85.584.049,83
Nicht ausgeschüttete Netto-Veräußerungsgewinne und -verluste aus Vorjahren (a)		
Ergebnisvortrag (a)		
Netto-Veräußerungsgewinne und -verluste des Geschäftsjahres (a,b)	-1.802.571,07	-1.370.086,39
Ergebnis des Geschäftsjahres (a, b)	1.133.143,17	958.175,67
EIGENKAPITAL INSGESAMT *	92.919.018,81	85.172.139,11
<i>* (entspricht dem Nettovermögen)</i>		
FINANZINSTRUMENTE	26.875,00	207.172,50
Veräußerungsgeschäfte mit Finanzinstrumenten		
Repo-Geschäfte		
Verbindlichkeiten aus in Pension gegebenen Wertpapieren		
Verbindlichkeiten aus entliehenen Wertpapieren		
Andere Repo-Geschäfte		
Finanztermingeschäfte	26.875,00	207.172,50
Transaktionen an einem geregelten oder gleichwertigen Markt	26.875,00	207.172,50
Sonstige Geschäfte		
VERBINDLICHKEITEN	55.131,72	73.326,64
Devisentermingeschäfte		
Sonstige	55.131,72	73.326,64
FINANZKONTEN		132.321,55
Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		132.321,55
Darlehen		
PASSIVA INSGESAMT	93.001.025,53	85.584.959,80

(a) Einschließlich Ertragsausgleich

(b) Abzüglich für das Geschäftsjahr geleisteter Abschlagszahlungen

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung zum 29.12.2023

Fonds: 249028 HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

	29.12.2023	30.12.2022
Erträge aus Finanzgeschäften		
Erträge aus Einlagen und Finanzkonten	12.557,63	381,09
Erträge aus Aktien und ähnlichen Wertpapieren	765.190,16	773.623,96
Erträge aus Anleihen und ähnlichen Wertpapieren	929.192,14	729.736,97
Erträge aus Schuldtiteln		
Erträge aus Repo-Geschäften		
Erträge aus Finanztermingeschäften		
Sonstige Finanzerträge		
SUMME (1)	1.706.939,93	1.503.742,02
Aufwendungen für Finanzgeschäfte		
Aufwendungen für Repo-Geschäfte		
Aufwendungen für Finanztermingeschäfte		
Aufwendungen für Finanzverbindlichkeiten	4.191,21	4.954,64
Sonstige Finanzaufwendungen		
SUMME (2)	4.191,21	4.954,64
ERGEBNIS AUS FINANZGESCHÄFTEN (1 - 2)	1.702.748,72	1.498.787,38
Sonstige Erträge (3)		
Verwaltungskosten und Abschreibungen (4)	572.142,46	554.259,45
NETTOERGEBNIS DES GESCHÄFTSJAHRES (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4)	1.130.606,26	944.527,93
Ertragsausgleich für Erträge des Geschäftsjahres (5)	2.536,91	13.647,74
Für das Geschäftsjahr geleistete Abschlagszahlungen auf das Ergebnis (6)		
ERGEBNIS (1 - 2 + 3 - 4 + 5 + 6)	1.133.143,17	958.175,67

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED

Teilfonds:

**HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI
BALANCED**

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED

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	33.599.265,43
b) Bankguthaben	192.030,09
c) Sonstige vom OGA gehaltene Vermögenswerte	4.596.153,32
d) Summe der vom OGA gehaltenen Vermögenswerte (Zeilen a+b+c)	38.387.448,84
e) Passiva	-155.454,80
f) Nettoinventarwert (Zeilen d+e = Nettovermögen des OGA)	38.231.994,04

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

Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile und Nettoinventarwert je Anteil

Anteil	Art der Anteile	Nettovermögen des Anteils	Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED AC in EUR	C	38.226.341,69	347.959,965	109,85
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED IC in EUR	C	5.652,35	0,500	11.304,70

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED

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.	80,14	79,82
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.	7,74	7,71
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.	11,75	11,70

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

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

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED

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	33.319.920,83	87,15	86,80
Pfund Sterling	GBP	279.344,60	0,73	0,73
SUMME		33.599.265,43	87,88	87,53

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

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

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED

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

Land	Anteil am Nettovermögen (*)	Anteil am Gesamtvermögen (**)
FRANKREICH	20,81	20,72
DEUTSCHLAND	15,06	15,00
NIEDERLANDE	10,41	10,37
ITALIEN	8,33	8,30
SPANIEN	7,88	7,85
VEREINIGTES KÖNIGREICH	4,58	4,56
BELGIEN	4,24	4,22
FINNLAND	2,67	2,66
ÖSTERREICH	2,63	2,62
IRLAND	2,30	2,29
SCHWEIZ	1,80	1,79
LUXEMBURG	1,70	1,70
SCHWEDEN	1,30	1,29
PORTUGAL	1,15	1,14
NORWEGEN	1,08	1,08
KANADA	0,81	0,81
DÄNEMARK	0,58	0,58
USA	0,55	0,55
SUMME	87,88	87,53

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

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

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED

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	11,75	11,70
Andere OGA und Investmentfonds:		
AIF und entsprechende anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union		
Sonstige		
SUMME	11,75	11,70

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

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

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED

Umschichtungen im Wertpapierportfolio im Laufe des Berichtszeitraums in EUR

Portfoliowertpapiere	Umschichtungen (Betrag)	
	Erwerbe	Veräußerungen
A) Die zulässigen Wertpapiere und die für den Handel an einem geregelten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Code Monétaire et Financier zugelassenen Geldmarktinstrumente. 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.	3.187.212,16	4.586.971,84
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.	342.360,04	661.678,22
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.	6.705.770,93	6.514.257,45

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED

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.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED

Aufstellung der Aktiva und Passiva

Aufstellung der Bilanzposten

Wertpapiere nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nominalbetrag	Zeitwert	% Nettovermögen
AKTIEN UND ÄHNLICHE WERTPAPIERE			16.147.084,86	42,23
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere			16.147.084,86	42,23
Versicherung			1.699.287,86	4,44
ALLIANZ SE-REG	EUR	1.037	269.101,50	0,70
ASR NEDERLAND NV	EUR	6.570	292.430,70	0,76
AXA	EUR	15.938	487.224,66	1,27
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	1.393	650.531,00	1,71
Automobile			335.402,10	0,88
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	EUR	3.795	335.402,10	0,88
Geschäftsbanken			1.286.935,47	3,37
ERSTE GROUP BANK	EUR	8.548	378.163,52	0,99
ING GROEP NV	EUR	33.025	527.145,05	1,38
KBC GROUPE	EUR	5.791	381.626,90	1,00
Getränke			590.935,10	1,55
HEINEKEN	EUR	4.041	364.902,30	0,96
PERNOD RICARD	EUR	1.784	226.032,80	0,59
Komponenten für Automobile			474.455,90	1,24
MICHELIN (CGDE)	EUR	12.103	437.039,33	1,14
VALEO	EUR	3.765	37.416,57	0,10
Industriemischkonzerne			208.464,00	0,55
SIEMENS AG-REG	EUR	1.200	208.464,00	0,55
Post, Luftfracht und Logistik			369.548,41	0,97
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	9.779	369.548,41	0,97
Vertrieb für Lebensmittel und lebenswichtige Produkte			551.194,60	1,44
CARREFOUR	EUR	17.386	229.495,20	0,60
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	11.660	321.699,40	0,84
Spezialvertrieb			355.303,04	0,93
INDITEX	EUR	7.664	355.303,04	0,93
Strom			1.050.908,18	2,75
ELEC DE PORTUGAL	EUR	66.811	233.771,69	0,61
ENEL SPA	EUR	18.022	117.034,87	0,31
IBERDROLA SA	EUR	57.788	700.101,62	1,83
Elektrogeräte			891.674,20	2,33
ALSTOM	EUR	10.263	161.129,10	0,42

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED

Aufstellung der Bilanzposten

Wertpapiere nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nominalbetrag	Zeitwert	% Nettovermögen
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	3.257	730.545,10	1,91
Immobilienverwaltung und -entwicklung			262.410,66	0,69
LEG IMMOBILIEN SE	EUR	3.441	262.410,66	0,69
Software			1.576.606,62	4,12
BOUYGUES	EUR	6.051	181.348,47	0,47
KION GROUP AG	EUR	4.905	191.736,45	0,50
METSO CORP	EUR	27.484	271.651,86	0,71
SAP SE	EUR	4.917	931.869,84	2,44
Kapitalmärkte			276.534,46	0,72
AIB GROUP PLC	EUR	56.024	276.534,46	0,72
Baustoffe			279.344,60	0,73
CRH PLC	GBP	4.017	279.344,60	0,73
Medien			444.725,50	1,16
PUBLICIS GROUPE SA	EUR	4.475	444.725,50	1,16
Öl und Gas			99.783,25	0,26
NESTE OYJ	EUR	6.002	99.783,25	0,26
Chemieprodukte			522.880,62	1,37
AKZONOBEL	EUR	3.609	204.919,02	0,54
DSM-FIRMENICH AG	EUR	3.011	317.961,60	0,83
Pharmaprodukte			337.664,50	0,88
MERCK KGA	EUR	2.182	337.664,50	0,88
Produkte für das Bauwesen			397.594,50	1,04
SAINT-GOBAIN	EUR	5.475	397.594,50	1,04
Halbleiter und Anlagen für Herstellung			985.400,51	2,58
ASML HOLDING NV	EUR	639	616.123,80	1,61
STMICROELECTRONICS NV	EUR	10.017	369.276,71	0,97
Unternehmensdienstleistungen			112.572,42	0,29
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	EUR	5.854	112.572,42	0,29
Dienstleistungen für Unternehmer			760.217,16	1,99
BUREAU VERITAS SA	EUR	6.490	167.831,40	0,44
RELX PLC	EUR	11.024	473.591,04	1,24
SR TELEPERFORMANCE	EUR	1.208	118.794,72	0,31
Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen			819.542,72	2,14
ELISA COMMUNICATION OXJ - A	EUR	5.578	238.961,52	0,63
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	127.987	458.193,46	1,19
ORANGE	EUR	13.084	122.387,74	0,32

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED

Aufstellung der Bilanzposten

Wertpapiere nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nominalbetrag	Zeitwert	% Nettovermögen
Diversifizierte Finanzdienste			487.733,40	1,28
BAWAG GROUP AG	EUR	3.535	208.918,50	0,55
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	1.459	278.814,90	0,73
Handels- und Vertriebsgesellschaften			187.650,72	0,49
REXEL	EUR	7.767	187.650,72	0,49
Behandlungen und sonstige medizinische Dienstleistungen			260.454,96	0,68
FRESENIUS	EUR	9.342	260.454,96	0,68
Textile, Bekleidung und Luxusprodukte			521.859,40	1,36
KERING	EUR	690	233.565,00	0,61
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	404	288.294,40	0,75
ANLEIHEN UND ÄHNLICHE WERTPAPIERE			17.452.180,57	45,66
Anleihen und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden			17.452.180,57	45,66
Versicherung			688.229,94	1,80
A 3.941% PERP EMTN	EUR	240.000	245.045,34	0,64
AXA 1.375% 07-10-41 EMTN	EUR	400.000	332.198,35	0,87
AXA 5.5% 11-07-43 EMTN	EUR	100.000	110.986,25	0,29
Geschäftsbanken			2.858.849,54	7,48
AFD 0.5% 31-10-25 EMTN	EUR	300.000	289.215,60	0,76
BANKINTER 0.875% 08-07-26 EMTN	EUR	200.000	190.989,31	0,50
BN 2.25% 11-01-27 EMTN	EUR	220.000	214.530,85	0,56
BQ POSTALE 1.375% 24-04-29	EUR	200.000	178.790,86	0,47
DNB BANK A 0,375 % 18-01-28	EUR	150.000	138.753,12	0,36
ING GROEP NV 0.875% 09.06.1932	EUR	200.000	181.790,27	0,48
ING GROEP NV 4.875% 14.11.2027	EUR	200.000	211.088,69	0,55
INTE 0.75% 16-03-28 EMTN	EUR	300.000	270.649,25	0,71
INTE 1.0% 04-07-24 EMTN	EUR	600.000	605.856,21	1,59
KBC GROUPE 0.625% 10-04-25	EUR	200.000	195.701,25	0,51
LLOYDS BANKING GROUP 4.75% 21-09-31	EUR	217.000	234.352,99	0,61
TORONTO DOMINION BANK THE 3.129% 03-08-32	EUR	150.000	147.131,14	0,38
Strom			663.561,10	1,74
ELIA GROUP SANV 3.875% 11-06-31	EUR	100.000	99.923,45	0,26
NGG FINANCE 1.625% 05-12-79	EUR	140.000	139.859,13	0,37
ORSTED 2.25% 14-06-28 EMTN	EUR	233.000	222.495,10	0,58
REDEIA 3.375% 09-07-32	EUR	100.000	99.116,50	0,26
WESTERN POWER DISTRIBUTION EAST MID 3,53 % 20-09-28	EUR	100.000	102.166,92	0,27
Sparen und Hypothekendarlehen			199.227,54	0,52
Cellnex Finance Company SAU 3.625% 24-01-29	EUR	200.000	199.227,54	0,52

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED

Aufstellung der Bilanzposten

Wertpapiere nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nominalbetrag	Zeitwert	% Nettovermögen
Elektrogeräte			202.312,56	0,53
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.375% 13-04-34	EUR	100.000	99.655,23	0,26
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3,5 % 09-11-32	EUR	100.000	102.657,33	0,27
Maschinen			344.233,76	0,90
CNH INDUSTRIAL NV 3.75% 11-06-31	EUR	168.000	165.990,31	0,43
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 1.0% 25-02-30	EUR	200.000	178.243,45	0,47
Kapitalmärkte			152.078,90	0,40
MOTABILITY OPERATIONS GROUP 4.0% 17-01-30	EUR	150.000	152.078,90	0,40
Werkzeuge und Dienstleistungen für Biowissenschaften			210.117,69	0,55
TMO 1.45 03/16/27	EUR	220.000	210.117,69	0,55
Papier und Holzindustrie			411.593,63	1,08
UPM KYMMENE OY 0.5% 22-03-31	EUR	500.000	411.593,63	1,08
Öl und Gas			133.292,25	0,35
EQUINOR A 0.75% 22-05-26 EMTN	EUR	140.000	133.292,25	0,35
Chemieprodukte			201.270,26	0,53
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 3.625% 12-06-34	EUR	200.000	201.270,26	0,53
Pharmaprodukte			178.815,68	0,47
COVESTRO AG 1.375% 12-06-30	EUR	200.000	178.815,68	0,47
Versorger			8.632.790,46	22,57
ALLEMAGNE 2,5 % 04/07/2044	EUR	390.000	386.815,02	1,01
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.4% 23-05-34	EUR	440.000	417.188,26	1,09
BANQ EURO DIN 1.0% 14-04-32	EUR	220.000	191.103,96	0,50
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.0% 22-06-31	EUR	340.000	299.330,55	0,78
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1,7 % 22-06-50	EUR	300.000	206.742,23	0,54
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1,8% 15.08.1953	EUR	200.000	167.829,21	0,44
EFSF 1.2 02/17/45	EUR	140.000	97.398,25	0,25
ENGIE 4,75% PERP	EUR	200.000	199.273,49	0,52
EON SE 4.0% 29-08-33 EMTN	EUR	300.000	316.303,86	0,83
ESPAGNE 1.6% 30-04-25	EUR	280.000	276.643,26	0,72
ESPAGNE 4.70% 30/07/41	EUR	750.000	871.117,03	2,29
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 0.0% 13.10.2027	EUR	400.000	363.132,00	0,95
EUROPEAN UNION 0.0% 04.07.1931	EUR	200.000	162.705,00	0,43
EUROPEAN UNION 3.0% 04.03.1953	EUR	300.000	274.991,40	0,72
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-05-40	EUR	1.130.000	720.545,12	1,88
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-05-52	EUR	600.000	300.909,49	0,79
IBERDROLA FINANZAS SAU 3.625% 13-07-33	EUR	200.000	207.567,10	0,54
IRELAND GOVERNMENT BOND 1.3% 15-05-33	EUR	140.000	123.286,04	0,32

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED

Aufstellung der Bilanzposten

Wertpapiere nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nominalbetrag	Zeitwert	% Nettovermögen
ITALIE 1.5% 01-06-25	EUR	300.000	294.946,65	0,77
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.5% 01-02-26	EUR	200.000	191.449,58	0,50
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.1% 01-03-40	EUR	400.000	348.102,57	0,91
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.5% 01.03.1930	EUR	740.000	746.029,79	1,95
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.0% 01.09.1940	EUR	140.000	152.136,17	0,40
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 6.0% 01-05-31	EUR	400.000	459.833,48	1,20
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.5% 15.01.1940	EUR	350.000	245.981,31	0,64
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 2.25% 18-04-34	EUR	220.000	204.287,22	0,53
PROVINCE DE L ONTARIO 0.01% 25-11-30	EUR	200.000	163.840,02	0,43
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-05-35	EUR	320.000	243.302,40	0,64
Dienstleistungen für Unternehmer			99.108,64	0,26
RELX FINANCE BV 3.375% 20-03-33	EUR	100.000	99.108,64	0,26
Verschiedene Kundendienste			197.566,90	0,52
EDENRED 1.375% 10-03-25	EUR	200.000	197.566,90	0,52
Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen			752.161,72	1,97
ORANGE 3.875% 11-09-35 EMTN	EUR	400.000	421.003,17	1,10
TELENOR ASA 2.625% 12/24	EUR	140.000	141.409,77	0,37
TELIA COMPANY AB 1.375% 11-05-81	EUR	200.000	189.748,78	0,50
Mobile Telekommunikationsdienstleistungen			505.798,83	1,32
TELE2 AB 3.75% 22-11-29 EMTN	EUR	300.000	306.487,01	0,80
VODA 2.2% 25-08-26 EMTN	EUR	200.000	199.311,82	0,52
Diversifizierte Finanzdienste			652.720,59	1,71
AXA HOME LOAN SFH 0.05% 05-07-27	EUR	100.000	90.844,59	0,24
DIAGEO FINANCE 1.0% 22-04-25	EUR	290.000	284.416,11	0,75
ENEL FINANCE INTL NV 0,375 % 28-05-29	EUR	222.000	192.965,64	0,50
ENEL FINANCE INTL NV 0.875% 17-01-31	EUR	100.000	84.494,25	0,22
Behandlungen und sonstige medizinische Dienstleistungen			368.450,58	0,96
FREGR 2 7/8 02/15/29	EUR	140.000	139.161,42	0,36
FRESENIUS MEDICAL CARE AG 1.0% 29-05-26	EUR	240.000	229.289,16	0,60
WERTPAPIERE VON OGA			4.493.216,78	11,75
OGAW			4.493.216,78	11,75
Gemeinsame Anlagen			4.493.216,78	11,75
HSBC SRI GLOBAL EQUITY Z	EUR	1.577,731	3.943.696,41	10,31
HSBC SRI MONEY ZC	EUR	382	549.520,37	1,44
Summe			38.092.482,21	99,64

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

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED

Aufstellung der Bilanzposten

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.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED

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				
EURO STOXX 50 0924	-29		-1.335,00	-1.428.540,00
Zwischensumme 1.			-1.335,00	-1.428.540,00
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe			-1.335,00	-1.428.540,00

(*) 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				
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.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED

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.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED

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.

Zusammenfassung des Vermögensaufstellung

	In der Bilanz verbuchter Zeitwert
Summe der Aufstellung der zulässigen Aktiva und Passiva (ohne FTI)	38.092.482,21
Aufstellung der FTI (ohne FTI zur Absicherung von begebenen Anteilen):	
Summe Devisentermingeschäfte	
Summe Finanztermingeschäfte - Aktien	-1.335,00
Summe Finanztermingeschäfte - Zinsen	
Summe Finanztermingeschäfte - Währungen	
Summe Finanztermingeschäfte - Kredite	
Summe Finanztermingeschäfte - andere Engagements	
Aufstellung der Finanztermingeschäfte zur Absicherung von begebenen Anteilen	
Sonstige Aktiva (+)	294.966,63
Sonstige Passiva (-)	-154.119,80
Passiva zur Finanzierung (-)	
Summe + Nettovermögen	38.231.994,04

Bezeichnung des Anteils	Währung des Anteils	Anzahl der Anteile	Nettoinventarwert
Anteilklasse HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED AC	EUR	347.959,965	109,85
Anteilklasse HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED IC	EUR	0,500	11.304,70

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED

Bilanz - Aktiva zum 28.06.2024 in EUR	28.06.2024
Sachanlagen netto	
Finanztitel	
Aktien und ähnliche Wertpapiere (A)	16.147.084,86
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt	16.147.084,86
Nicht an einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt	
Wandelanleihen in Aktien (B)	
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt	
Nicht an einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt	
Anleihen und ähnliche Wertpapiere (C)	17.452.180,57
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt	17.452.180,57
Nicht an einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt	
Schuldtitel (D)	
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt	
Nicht an einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt	
Anteile von OGA und Investmentfonds (E)	4.493.216,78
OGAW	4.493.216,78
AIF und entsprechende anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union	
Andere OGA und Investmentfonds:	
Einlagen (F)	
Finanztermingeschäfte (G)	1.335,00
Repo-Geschäfte (H)	
Forderungen aus in Pension genommenen Wertpapieren	
Forderungen aus als Sicherheit geleisteten Wertpapieren	
Forderungen aus verliehenen Wertpapieren	
Geliehene Finanzpapiere	
In Pension genommene Wertpapiere	
Andere Repo-Geschäfte	
Darlehen (I) (*)	
Sonstige zulässige Aktiva (J)	
Zwischensumme zulässige Aktiva I = (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)	38.093.817,21
Aktive Forderungen und Berichtigungskonten	101.601,54
Finanzkonten	192.030,09
Zwischensumme Aktiva, die nicht zulässige Aktiva sind II	293.631,63
Aktiva insgesamt I+II	38.387.448,84

(*) Der geprüfte OGA ist nicht von dieser Rubrik betroffen.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED

Bilanz - Passiva zum 28.06.2024 in EUR	28.06.2024
Eigenkapital:	
Kapital	37.282.498,06
Ergebnisvortrag des Nettoeinkommens	
Ergebnisvortrag der erzielten Nettobuchgewinne und -verluste	
Nettoergebnis des Geschäftsjahres	949.495,98
Eigenkapital I	38.231.994,04
Passiva zur Finanzierung II (*)	
Eigenkapital und Passiva zur Finanzierung (I+II)	38.231.994,04
Zulässige Passiva:	
Finanzinstrumente (A)	
Veräußerungsgeschäfte mit Finanzinstrumenten	
Zeitlich befristete Wertpapiergeschäfte	
Finanztermingeschäfte (B)	1.335,00
Darlehen (C) (*)	
Sonstige zulässige Passiva (D)	
Zwischensumme zulässige Passiva III = (A+B+C+D)	1.335,00
Sonstige Passiva:	
Passive Verbindlichkeiten und Berichtigungskonten	154.119,80
Bankkredite	
Zwischensumme sonstige Passiva IV	154.119,80
Passiva insgesamt: I+II+III+IV	38.387.448,84

(*) Der geprüfte OGA ist nicht von dieser Rubrik betroffen.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED

Ergebnisrechnung zum 28.06.2024 in EUR	28.06.2024
Nettofinanzerträge	
Erträge aus Finanzgeschäften:	
Erträge aus Aktien	372.609,07
Erträge aus Anleihen	158.007,24
Erträge aus Schuldtiteln	
Erträge aus Anteilen von OGA	
Erträge aus Finanztermingeschäften	
Erträge aus Repo-Geschäften	
Erträge aus Darlehen und Forderungen	
Erträge aus sonstigen zulässigen Aktiva und Passiva	
Sonstige Finanzerträge	4.808,16
Zwischensumme Erträge aus Finanzgeschäften	535.424,47
Aufwendungen für Finanzgeschäfte:	
Aufwendungen für Finanzgeschäfte	
Aufwendungen für Finanztermingeschäfte	
Aufwendungen für Repo-Geschäfte	
Aufwendungen für Darlehen	
Aufwendungen für sonstige zulässige Aktiva und Passiva	
Aufwendungen aus Passiva zur Finanzierung	
Sonstige Finanzaufwendungen	
Zwischensumme Aufwendungen für Finanzgeschäfte	
Summe Nettofinanzerträge (A)	535.424,47
Sonstige Erträge:	
Rückvergütungen von Verwaltungskosten zu Gunsten des OGA	
Auszahlungen als Kapital- oder Leistungsgarantie	
Sonstige Erträge	
Sonstige Aufwendungen:	
Verwaltungskosten der Verwaltungsgesellschaft	-260.538,52
Prüfungskosten, Untersuchungsgebühren für Investmentfonds	
Steuern und Abgaben	
Sonstige Aufwendungen	
Zwischensumme sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen (B)	-260.538,52
Zwischensumme Nettoerträge vor Rechnungsabgrenzungsposten (C = A-B)	274.885,95
Ertragsausgleich für Nettoerträge des Geschäftsjahres (D)	-418,96
Zwischensumme Nettoeinkommen I = (C+D)	274.466,99
Realisierte Nettobuchgewinne oder -verluste vor Rechnungsabgrenzungsposten:	
Realisierte Gewinne oder Verluste	38.823,72
Gebühren für externe Transaktionen und Veräußerungskosten	-5.169,61
Researchkosten	
Anteil der an die Versicherer zurückgegebenen realisierten Gewinne	
Erhaltene Versicherungsleistungen	
Erhaltene Auszahlungen als Kapital- oder Leistungsgarantie	
Zwischensumme Realisierte Nettobuchgewinne oder -verluste vor Rechnungsabgrenzungsposten (E)	33.654,11
Rechnungsabgrenzungen der realisierten Nettobuchgewinne oder -verluste (F)	1.015,94
Realisierte Nettobuchgewinne oder -verluste II = (E+F)	34.670,05

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED

Ergebnisrechnung zum 28.06.2024 in EUR	28.06.2024
Nicht realisierte Nettobuchgewinne oder -verluste vor Rechnungsabgrenzungsposten:	
Veränderung der nicht realisierten Gewinne oder Verluste einschließlich Wechselkursdifferenzen bei den zulässigen Aktiva	665.252,66
Wechselkursdifferenzen bei Finanzkonten in Fremdwährung	438,12
Zu erhaltene Auszahlungen als Kapital- oder Leistungsgarantie	
Anteil der nicht realisierten Gewinne, die an die Versicherer zurückzugeben sind	
Zwischensumme nicht realisierte Nettobuchgewinne oder -verluste vor Rechnungsabgrenzungsposten (G)	665.690,78
Rechnungsabgrenzungen für nicht realisierte Nettobuchgewinne oder -verluste (H)	-25.331,84
Nicht realisierte Nettobuchgewinne oder -verluste III = (G+H)	640.358,94
Abschlagszahlungen:	
Für das Geschäftsjahr geleistete Abschlagszahlungen auf die Nettoeinnahmen (J)	
Für das Geschäftsjahr geleistete Abschlagszahlungen auf realisierte Nettobuchgewinne oder -verluste (K)	
Für das Geschäftsjahr insgesamt geleistete Abschlagszahlungen IV = (J+K)	
Gewinnsteuer V (*)	
Nettoergebnis I + II + III + IV + V	949.495,98

(*) Der geprüfte OGA ist nicht von dieser Rubrik betroffen.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED

Überblick über die Wertentwicklung

TEILFONDS	ISIN	REFERENZINDEX	WERTENTWICKLUNG DES TEILFONDS	WERTENTWICKLUNG DES REFERENZINDEX
HSBC Responsible Investment Funds - SRI Balanced AC	FR0013443181	entfällt	2,55%	
HSBC Responsible Investment Funds - SRI Balanced IC	FR0013443199		2,86%	

Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse zu.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED

Darstellung der dem OGAW berechneten Kosten und Information zu den Transaktionen im Laufe des zum 28.06.2024 endenden Referenzzeitraums

DIE TOTAL EXPENSE RATIO - TER* - (nicht geprüft)

TER % = [Sachaufwand / durchschnittliches Vermögen] x 100

Anteilklassen	AC	IC
ISIN-Code	FR0013443181	FR0013443199
Sachaufwand	525.186,80	42,08
Durchschnittliches Vermögen des Fonds	38.324.856,37	5.425,55
TER	1,37%	0,77%
Erfolgsabhängige Gebühren	0,00	0,00
Durchschnittliches Vermögen des Fonds		
TER der Outperformance	N. Z.	N. Z.
Betriebs- und Verwaltungskosten	1,37%	0,77%

Änderung des Satzes der Verwaltungskosten im Berichtszeitraum: keine.

* Die vorliegende TER wurde gemäß der schweizerischen Vorschrift der Asset Management Association Switzerland AMAS „Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen“ berechnet.

** Im Sonderfall der im Laufe des Geschäftsjahrs aufgelegten Anteilklassen wurden die TER auf der Grundlage der seit der Auflegung der Anteilklassen beobachteten Sachaufwände, hochgerechnet auf einen Zeitraum von 12 Monaten, berechnet. Das durchschnittliche Vermögen wird auf Grundlage der Werte zum Ende des Monats des Berichtszeitraums berechnet.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED

Anhang vorheriger Bericht

Seit Beginn dieses Geschäftsjahres sehen die für den Fonds geltenden Rechnungslegungsvorschriften (ANC-Verordnung Nr. 2020-07, geändert durch die ANC-Verordnung 2022-03) Änderungen bei der Darstellung des Jahresabschlusses vor. Die Vergleichbarkeit mit dem Abschluss des Vorjahres ist daher nicht möglich, weshalb wir Ihnen nur die Daten zu diesem Abschluss präsentieren.

Zur besseren Information werden jedoch die im vorangegangenen Halbjahr erstellten Abschlüsse in den Anhang aufgenommen.

Zur Information: Die Präsentationsänderungen betreffen im Wesentlichen:

- die Bilanzstruktur, die nunmehr nach Arten von zulässigen Aktiva und Passiva, einschließlich Darlehen, dargestellt wird;
- die Struktur der Ergebnisrechnung, die sich grundlegend ändert; die Ergebnisrechnung umfasst insbesondere Wechselkursdifferenzen bei den Finanzkonten, nicht realisierte Gewinne oder Verluste, realisierte Gewinne und Verluste sowie Transaktionskosten;
- die Unterscheidung zwischen Wandelanleihen und anderen Anleihen sowie deren jeweilige Buchführung;
- eine neue Klassifizierung der im Portfolio gehaltenen Zielfonds nach dem Modell: OGAW / AIF / Sonstige;
- die Verbuchung der Verpflichtungen auf Devisentermingeschäfte, die nicht mehr auf der Ebene der Bilanz, sondern auf der Ebene der außerbilanziellen Posten erfolgt;
- die Präsentation der Aufstellung, die künftig zwischen den zulässigen Aktiva und Passiva und den Finanztermingeschäften unterscheidet.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED

Bilanz - Aktiva

Bilanz - Aktiva zum 29.12.2023

Fonds: 249029 HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED

	29.12.2023	30.12.2022
NETTOANLAGEVERMÖGEN		
EINLAGEN		
FINANZINSTRUMENTE	38.939.649,88	37.287.499,74
Aktien und ähnliche Wertpapiere	17.374.781,59	16.246.776,56
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt	17.374.781,59	16.246.776,56
Nicht an einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt		
Anleihen und ähnliche Wertpapiere	17.770.106,56	17.437.482,43
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt	17.770.106,56	17.437.482,43
Nicht an einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt		
Schuldtitel		
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt		
Marktfähige Schuldtitel		
Sonstige Schuldtitel		
Nicht an einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt		
Organismen für gemeinsame Anlagen	3.781.324,23	3.526.455,75
OGAW und AIF allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und entsprechende anderer Staaten	3.781.324,23	3.526.455,75
Sonstige Fonds für nicht professionelle Anleger und entsprechende anderer EU-Mitgliedstaaten		
Professionellen Anleger vorbehaltene Fonds allgemeiner Ausrichtung und entsprechende anderer EU-Mitgliedstaaten und börsennotierte Verbriefungsorganismen		
Sonstige professionellen Anlegern vorbehaltene Investmentfonds und entsprechende anderer EU-Mitgliedstaaten und nicht börsennotierte Verbriefungsorganismen		
Sonstige nichteuropäische Organismen		
Repo-Geschäfte		
Forderungen aus in Pension genommenen Wertpapieren		
Forderungen aus verliehenen Wertpapieren		
Entliehene Wertpapiere		
In Pension genommene Wertpapiere		
Andere Repo-Geschäfte		
Finanztermingeschäfte	13.437,50	76.785,00
Transaktionen an einem geregelten oder gleichwertigen Markt	13.437,50	76.785,00
Sonstige Geschäfte		
Sonstige Finanzinstrumente		
FORDERUNGEN	138.872,74	152.523,90
Devisentermingeschäfte		
Sonstige	138.872,74	152.523,90
FINANZKONTEN	186.166,73	231.565,95
Liquide Mittel	186.166,73	231.565,95
AKTIVA INSGESAMT	39.264.689,35	37.671.589,59

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED

Bilanz - Passiva

Bilanz - Passiva zum 29.12.2023

Fonds: 249029 HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED

	29.12.2023	30.12.2022
EIGENKAPITAL		
Kapital	39.502.263,65	37.919.457,04
Nicht ausgeschüttete Netto-Veräußerungsgewinne und -verluste aus Vorjahren (a)		
Ergebnisvortrag (a)		
Netto-Veräußerungsgewinne und -verluste des Geschäftsjahres (a,b)	-622.965,87	-654.153,53
Ergebnis des Geschäftsjahres (a, b)	324.436,54	267.254,24
EIGENKAPITAL INSGESAMT *	39.203.734,32	37.532.557,75
<i>* (entspricht dem Nettovermögen)</i>		
FINANZINSTRUMENTE	13.437,50	76.785,00
Veräußerungsgeschäfte mit Finanzinstrumenten		
Repo-Geschäfte		
Verbindlichkeiten aus in Pension gegebenen Wertpapieren		
Verbindlichkeiten aus entliehenen Wertpapieren		
Andere Repo-Geschäfte		
Finanztermingeschäfte	13.437,50	76.785,00
Transaktionen an einem geregelten oder gleichwertigen Markt	13.437,50	76.785,00
Sonstige Geschäfte		
VERBINDLICHKEITEN	47.517,53	62.246,84
Devisentermingeschäfte		
Sonstige	47.517,53	62.246,84
FINANZKONTEN		
Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
Darlehen		
PASSIVA INSGESAMT	39.264.689,35	37.671.589,59

(a) Einschließlich Ertragsausgleich

(b) Abzüglich für das Geschäftsjahr geleisteter Abschlagszahlungen

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung zum 29.12.2023

Fonds: 249029 HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED

	29.12.2023	30.12.2022
Erträge aus Finanzgeschäften		
Erträge aus Einlagen und Finanzkonten	8.586,55	321,42
Erträge aus Aktien und ähnlichen Wertpapieren	540.340,32	532.419,88
Erträge aus Anleihen und ähnlichen Wertpapieren	310.103,40	286.973,84
Erträge aus Schuldtiteln		
Erträge aus Repo-Geschäften		
Erträge aus Finanztermingeschäften		
Sonstige Finanzerträge		
SUMME (1)	859.030,27	819.715,14
Aufwendungen für Finanzgeschäfte		
Aufwendungen für Repo-Geschäfte		
Aufwendungen für Finanztermingeschäfte		
Aufwendungen für Finanzverbindlichkeiten	133,76	1.871,47
Sonstige Finanzaufwendungen		
SUMME (2)	133,76	1.871,47
ERGEBNIS AUS FINANZGESCHÄFTEN (1 - 2)	858.896,51	817.843,67
Sonstige Erträge (3)		
Verwaltungskosten und Abschreibungen (4)	526.402,25	534.803,27
NETTOERGEBNIS DES GESCHÄFTSJAHRES (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4)	332.494,26	283.040,40
Ertragsausgleich für Erträge des Geschäftsjahres (5)	-8.057,72	-15.786,16
Für das Geschäftsjahr geleistete Abschlagszahlungen auf das Ergebnis (6)		
ERGEBNIS (1 - 2 + 3 - 4 + 5 + 6)	324.436,54	267.254,24

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI DYNAMIC

Teilfonds:

**HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS -
SRI DYNAMIC**

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI DYNAMIC

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	38.574.132,04
b) Bankguthaben	255.464,22
c) Sonstige vom OGA gehaltene Vermögenswerte	9.570.635,33
d) Summe der vom OGA gehaltenen Vermögenswerte (Zeilen a+b+c)	48.400.231,59
e) Passiva	-80.412,13
f) Nettoinventarwert (Zeilen d+e = Nettovermögen des OGA)	48.319.819,46

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

Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile und Nettoinventarwert je Anteil

Anteil	Art der Anteile	Nettovermögen des Anteils	Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI DYNAMIC AC in EUR	C	48.313.588,44	399.925,426	120,80
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI DYNAMIC IC in EUR	C	6.231,02	0,500	12.462,04

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI DYNAMIC

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.	74,09	73,97
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.	5,74	5,73
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.	19,40	19,37

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

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

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI DYNAMIC

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	37.906.889,96	78,45	78,32
Pfund Sterling	GBP	667.242,08	1,38	1,38
SUMME		38.574.132,04	79,83	79,70

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

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

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI DYNAMIC

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

Land	Anteil am Nettovermögen (*)	Anteil am Gesamtvermögen (**)
FRANKREICH	22,01	21,97
DEUTSCHLAND	20,25	20,21
NIEDERLANDE	13,77	13,75
SPANIEN	5,78	5,77
SCHWEIZ	3,40	3,39
FINNLAND	3,02	3,01
ÖSTERREICH	2,90	2,90
IRLAND	2,75	2,74
VEREINIGTES KÖNIGREICH	2,34	2,34
BELGIEN	1,89	1,88
PORTUGAL	1,16	1,15
ITALIEN	0,58	0,58
SUMME	79,83	79,70

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

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

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI DYNAMIC

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	19,40	19,37
Andere OGA und Investmentfonds:		
AIF und entsprechende anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union		
Sonstige		
SUMME	19,40	19,37

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

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

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI DYNAMIC

Umschichtungen im Wertpapierportfolio im Laufe des Berichtszeitraums in EUR

Portfoliowertpapiere	Umschichtungen (Betrag)	
	Erwerbe	Veräußerungen
A) Die zulässigen Wertpapiere und die für den Handel an einem geregelten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Code Monétaire et Financier zugelassenen Geldmarktinstrumente. 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.	4.213.628,38	6.346.426,19
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.	62.389,88	549.441,22
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.	3.555.252,02	3.383.063,96

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI DYNAMIC

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.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI DYNAMIC

Aufstellung der Aktiva und Passiva

Aufstellung der Bilanzposten

Wertpapiere nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nominalbetrag	Zeitwert	% Nettovermögen
AKTIEN UND ÄHNLICHE WERTPAPIERE			38.574.132,04	79,83
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere			38.574.132,04	79,83
Versicherung			4.057.307,64	8,38
ALLIANZ SE-REG	EUR	2.475	642.262,50	1,33
ASR NEDERLAND NV	EUR	15.689	698.317,39	1,45
AXA	EUR	38.075	1.163.952,75	2,41
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	3.325	1.552.775,00	3,19
Automobile			801.253,08	1,66
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	EUR	9.066	801.253,08	1,66
Geschäftsbanken			3.073.780,09	6,36
ERSTE GROUP BANK	EUR	20.419	903.336,56	1,87
ING GROEP NV	EUR	78.886	1.259.178,33	2,60
KBC GROUPE	EUR	13.828	911.265,20	1,89
Getränke			1.411.932,20	2,92
HEINEKEN	EUR	9.656	871.936,80	1,80
PERNOD RICARD	EUR	4.262	539.995,40	1,12
Komponenten für Automobile			1.133.312,53	2,35
MICHELIN (CGDE)	EUR	28.910	1.043.940,10	2,17
VALEO	EUR	8.993	89.372,43	0,18
Industriemischkonzerne			498.228,96	1,03
SIEMENS AG-REG	EUR	2.868	498.228,96	1,03
Post, Luftfracht und Logistik			882.925,56	1,83
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	23.364	882.925,56	1,83
Vertrieb für Lebensmittel und lebenswichtige Produkte			1.317.155,70	2,73
CARREFOUR	EUR	41.532	548.222,40	1,13
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	27.870	768.933,30	1,60
Spezialvertrieb			848.712,52	1,76
INDITEX	EUR	18.307	848.712,52	1,76
Strom			2.512.486,70	5,20
ELEC DE PORTUGAL	EUR	159.603	558.450,90	1,16
ENEL SPA	EUR	43.051	279.573,19	0,58
IBERDROLA SA	EUR	138.214	1.674.462,61	3,46
Elektrogeräte			2.130.226,60	4,41
ALSTOM	EUR	24.519	384.948,30	0,80

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI DYNAMIC

Aufstellung der Bilanzposten

Wertpapiere nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nominalbetrag	Zeitwert	% Nettovermögen
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	7.781	1.745.278,30	3,61
Immobilienverwaltung und -entwicklung			626.933,46	1,30
LEG IMMOBILIEN SE	EUR	8.221	626.933,46	1,30
Software			3.765.871,46	7,79
BOUYGUES	EUR	14.451	433.096,47	0,90
KION GROUP AG	EUR	11.717	458.017,53	0,95
METSO CORP	EUR	65.646	648.845,06	1,34
SAP SE	EUR	11.745	2.225.912,40	4,60
Kapitalmärkte			660.629,30	1,37
AIB GROUP PLC	EUR	133.839	660.629,30	1,37
Baustoffe			667.242,08	1,38
CRH PLC	GBP	9.595	667.242,08	1,38
Medien			1.062.372,20	2,20
PUBLICIS GROUPE SA	EUR	10.690	1.062.372,20	2,20
Öl und Gas			238.369,25	0,49
NESTE OYJ	EUR	14.338	238.369,25	0,49
Chemieprodukte			1.248.691,68	2,58
AKZONOBEL	EUR	8.616	489.216,48	1,01
DSM-FIRMENICH AG	EUR	7.192	759.475,20	1,57
Pharmaprodukte			806.711,75	1,67
MERCK KGA	EUR	5.213	806.711,75	1,67
Produkte für das Bauwesen			949.724,36	1,97
SAINT-GOBAIN	EUR	13.078	949.724,36	1,97
Halbleiter und Anlagen für Herstellung			2.354.439,12	4,87
ASML HOLDING NV	EUR	1.527	1.472.333,40	3,04
STMICROELECTRONICS NV	EUR	23.928	882.105,72	1,83
Unternehmensdienstleistungen			268.912,32	0,56
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	EUR	13.984	268.912,32	0,56
Dienstleistungen für Unternehmer			1.815.927,12	3,76
BUREAU VERITAS SA	EUR	15.503	400.907,58	0,83
RELX PLC	EUR	26.334	1.131.308,64	2,34
SR TELEPERFORMANCE	EUR	2.885	283.710,90	0,59
Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen			1.958.244,00	4,05
ELISA COMMUNICATION OXJ - A	EUR	13.326	570.885,84	1,18
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	305.863	1.094.989,54	2,26
ORANGE	EUR	31.256	292.368,62	0,61

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI DYNAMIC

Aufstellung der Bilanzposten

Wertpapiere nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nominalbetrag	Zeitwert	% Nettovermögen
Diversifizierte Finanzdienste			1.165.274,10	2,41
BAWAG GROUP AG	EUR	8.445	499.099,50	1,03
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	3.486	666.174,60	1,38
Handels- und Vertriebsgesellschaften			448.264,64	0,93
REXEL	EUR	18.554	448.264,64	0,93
Behandlungen und sonstige medizinische Dienstleistungen			622.393,12	1,29
FRESENIUS	EUR	22.324	622.393,12	1,29
Textile, Bekleidung und Luxusprodukte			1.246.810,50	2,58
KERING	EUR	1.649	558.186,50	1,16
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	965	688.624,00	1,42
WERTPAPIERE VON OGA			9.374.019,63	19,40
OGAW			9.374.019,63	19,40
Gemeinsame Anlagen			9.374.019,63	19,40
HSBC Responsible Investment Funds - SRI Euro Bond ZC	EUR	7.599,968	7.274.309,37	15,06
HSBC SRI GLOBAL EQUITY Z	EUR	839,443	2.098.271,72	4,34
HSBC SRI MONEY ZC	EUR	1	1.438,54	0,00
Summe			47.948.151,67	99,23

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

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.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI DYNAMIC

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				
EURO STOXX 50 0924	-54		-4.340,00	-2.660.040,00
Zwischensumme 1.			-4.340,00	-2.660.040,00
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe			-4.340,00	-2.660.040,00

(*) 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				
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.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI DYNAMIC

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.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI DYNAMIC

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.

Zusammenfassung des Vermögensaufstellung

	In der Bilanz verbuchter Zeitwert
Summe der Aufstellung der zulässigen Aktiva und Passiva (ohne FTI)	47.948.151,67
Aufstellung der FTI (ohne FTI zur Absicherung von begebenen Anteilen):	
Summe Devisentermingeschäfte	
Summe Finanztermingeschäfte - Aktien	-4.340,00
Summe Finanztermingeschäfte - Zinsen	
Summe Finanztermingeschäfte - Währungen	
Summe Finanztermingeschäfte - Kredite	
Summe Finanztermingeschäfte - andere Engagements	
Aufstellung der Finanztermingeschäfte zur Absicherung von begebenen Anteilen	
Sonstige Aktiva (+)	452.079,92
Sonstige Passiva (-)	-76.072,13
Passiva zur Finanzierung (-)	
Summe + Nettovermögen	48.319.819,46

Bezeichnung des Anteils	Währung des Anteils	Anzahl der Anteile	Nettoinventarwert
Anteilklasse HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI DYNAMIC AC	EUR	399.925,426	120,80
Anteilklasse HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI DYNAMIC IC	EUR	0,500	12.462,04

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI DYNAMIC

Bilanz - Aktiva zum 28.06.2024 in EUR	28.06.2024
Sachanlagen netto	
Finanztitel	
Aktien und ähnliche Wertpapiere (A)	38.574.132,04
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt	38.574.132,04
Nicht an einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt	
Wandelanleihen in Aktien (B)	
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt	
Nicht an einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt	
Anleihen und ähnliche Wertpapiere (C)	
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt	
Nicht an einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt	
Schuldtitel (D)	
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt	
Nicht an einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt	
Anteile von OGA und Investmentfonds (E)	9.374.019,63
OGAW	9.374.019,63
AIF und entsprechende anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union	
Andere OGA und Investmentfonds:	
Einlagen (F)	
Finanztermingeschäfte (G)	4.340,00
Repo-Geschäfte (H)	
Forderungen aus in Pension genommenen Wertpapieren	
Forderungen aus als Sicherheit geleisteten Wertpapieren	
Forderungen aus verliehenen Wertpapieren	
Geliehene Finanzpapiere	
In Pension genommene Wertpapiere	
Andere Repo-Geschäfte	
Darlehen (I) (*)	
Sonstige zulässige Aktiva (J)	
Zwischensumme zulässige Aktiva I = (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)	47.952.491,67
Aktive Forderungen und Berichtigungskonten	192.275,70
Finanzkonten	255.464,22
Zwischensumme Aktiva, die nicht zulässige Aktiva sind II	447.739,92
Aktiva insgesamt I+II	48.400.231,59

(*) Der geprüfte OGA ist nicht von dieser Rubrik betroffen.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI DYNAMIC

Bilanz - Passiva zum 28.06.2024 in EUR	28.06.2024
Eigenkapital:	
Kapital	46.244.308,18
Ergebnisvortrag des Nettoeinkommens	
Ergebnisvortrag der erzielten Nettobuchgewinne und -verluste	
Nettoergebnis des Geschäftsjahres	2.075.511,28
Eigenkapital I	48.319.819,46
Passiva zur Finanzierung II (*)	
Eigenkapital und Passiva zur Finanzierung (I+II)	48.319.819,46
Zulässige Passiva:	
Finanzinstrumente (A)	
Veräußerungsgeschäfte mit Finanzinstrumenten	
Zeitlich befristete Wertpapiergeschäfte	
Finanztermingeschäfte (B)	4.340,00
Darlehen (C) (*)	
Sonstige zulässige Passiva (D)	
Zwischensumme zulässige Passiva III = (A+B+C+D)	4.340,00
Sonstige Passiva:	
Passive Verbindlichkeiten und Berichtigungskonten	76.072,13
Bankkredite	
Zwischensumme sonstige Passiva IV	76.072,13
Passiva insgesamt: I+II+III+IV	48.400.231,59

(*) Der geprüfte OGA ist nicht von dieser Rubrik betroffen.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI DYNAMIC

Ergebnisrechnung zum 28.06.2024 in EUR	28.06.2024
Nettofinanzerträge	
Erträge aus Finanzgeschäften:	
Erträge aus Aktien	893.710,11
Erträge aus Anleihen	
Erträge aus Schuldtiteln	
Erträge aus Anteilen von OGA	
Erträge aus Finanztermingeschäften	
Erträge aus Repo-Geschäften	
Erträge aus Darlehen und Forderungen	
Erträge aus sonstigen zulässigen Aktiva und Passiva	
Sonstige Finanzerträge	5.972,82
Zwischensumme Erträge aus Finanzgeschäften	899.682,93
Aufwendungen für Finanzgeschäfte:	
Aufwendungen für Finanzgeschäfte	
Aufwendungen für Finanztermingeschäfte	
Aufwendungen für Repo-Geschäfte	
Aufwendungen für Darlehen	
Aufwendungen für sonstige zulässige Aktiva und Passiva	
Aufwendungen aus Passiva zur Finanzierung	
Sonstige Finanzaufwendungen	-230,95
Zwischensumme Aufwendungen für Finanzgeschäfte	-230,95
Summe Nettofinanzerträge (A)	899.451,98
Sonstige Erträge:	
Rückvergütungen von Verwaltungskosten zu Gunsten des OGA	
Auszahlungen als Kapital- oder Leistungsgarantie	
Sonstige Erträge	
Sonstige Aufwendungen:	
Verwaltungskosten der Verwaltungsgesellschaft	-364.853,95
Prüfungskosten, Untersuchungsgebühren für Investmentfonds	
Steuern und Abgaben	
Sonstige Aufwendungen	
Zwischensumme sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen (B)	-364.853,95
Zwischensumme Nettoerträge vor Rechnungsabgrenzungsposten (C = A-B)	534.598,03
Ertragsausgleich für Nettoerträge des Geschäftsjahres (D)	-6.731,11
Zwischensumme Nettoeinkommen I = (C+D)	527.866,92
Realisierte Nettobuchgewinne oder -verluste vor Rechnungsabgrenzungsposten:	
Realisierte Gewinne oder Verluste	170.256,97
Gebühren für externe Transaktionen und Veräußerungskosten	-11.674,30
Researchkosten	
Anteil der an die Versicherer zurückgegebenen realisierten Gewinne	
Erhaltene Versicherungsleistungen	
Erhaltene Auszahlungen als Kapital- oder Leistungsgarantie	
Zwischensumme Realisierte Nettobuchgewinne oder -verluste vor Rechnungsabgrenzungsposten (E)	158.582,67
Rechnungsabgrenzungen der realisierten Nettobuchgewinne oder -verluste (F)	697,96
Realisierte Nettobuchgewinne oder -verluste II = (E+F)	159.280,63

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI DYNAMIC

Ergebnisrechnung zum 28.06.2024 in EUR	28.06.2024
Nicht realisierte Nettobuchgewinne oder -verluste vor Rechnungsabgrenzungsposten:	
Veränderung der nicht realisierten Gewinne oder Verluste einschließlich Wechselkursdifferenzen bei den zulässigen Aktiva	1.489.680,53
Wechselkursdifferenzen bei Finanzkonten in Fremdwährung	589,42
Zu erhaltene Auszahlungen als Kapital- oder Leistungsgarantie	
Anteil der nicht realisierten Gewinne, die an die Versicherer zurückzugeben sind	
Zwischensumme nicht realisierte Nettobuchgewinne oder -verluste vor Rechnungsabgrenzungsposten (G)	1.490.269,95
Rechnungsabgrenzungen für nicht realisierte Nettobuchgewinne oder -verluste (H)	-101.906,22
Nicht realisierte Nettobuchgewinne oder -verluste III = (G+H)	1.388.363,73
Abschlagszahlungen:	
Für das Geschäftsjahr geleistete Abschlagszahlungen auf die Nettoeinnahmen (J)	
Für das Geschäftsjahr geleistete Abschlagszahlungen auf realisierte Nettobuchgewinne oder -verluste (K)	
Für das Geschäftsjahr insgesamt geleistete Abschlagszahlungen IV = (J+K)	
Gewinnsteuer V (*)	
Nettoergebnis I + II + III + IV + V	2.075.511,28

(*) Der geprüfte OGA ist nicht von dieser Rubrik betroffen.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI DYNAMIC

Überblick über die Wertentwicklung

TEILFONDS	ISIN	REFERENZINDEX	WERTENTWICKLUNG DES TEILFONDS	WERTENTWICKLUNG DES REFERENZINDEX
HSBC Responsible Investment Funds - SRI Dynamic AC	FR0013443165	entfällt	4,49%	
HSBC Responsible Investment Funds - SRI Dynamic IC	FR0013443173		4,83%	

Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse zu.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI DYNAMIC

Darstellung der dem OGAW berechneten Kosten und Information zu den Transaktionen im Laufe des zum 28.06.2024 endenden Referenzzeitraums

DIE TOTAL EXPENSE RATIO - TER* - (nicht geprüft)

TER % = [Sachaufwand / durchschnittliches Vermögen] x 100

Anteilklassen	AC	IC
ISIN-Code	FR0013443165	FR0013443173
Sachaufwand	725.956,93	50,34
Durchschnittliches Vermögen des Fonds	48.472.099,75	5.928,52
TER	1,49%	0,84%
Erfolgsabhängige Gebühren	0,00	0,00
Durchschnittliches Vermögen des Fonds		
TER der Outperformance	N. Z.	N. Z.
Betriebs- und Verwaltungskosten	1,49%	0,84%

Änderung des Satzes der Verwaltungskosten im Berichtszeitraum: keine.

* Die vorliegende TER wurde gemäß der schweizerischen Vorschrift der Asset Management Association Switzerland AMAS „Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen“ berechnet.

** Im Sonderfall der im Laufe des Geschäftsjahrs aufgelegten Anteilklassen wurden die TER auf der Grundlage der seit der Auflegung der Anteilklassen beobachteten Sachaufwände, hochgerechnet auf einen Zeitraum von 12 Monaten, berechnet. Das durchschnittliche Vermögen wird auf Grundlage der Werte zum Ende des Monats des Berichtszeitraums berechnet.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI DYNAMIC

Anhang vorheriger Bericht

Seit Beginn dieses Geschäftsjahres sehen die für den Fonds geltenden Rechnungslegungsvorschriften (ANC-Verordnung Nr. 2020-07, geändert durch die ANC-Verordnung 2022-03) Änderungen bei der Darstellung des Jahresabschlusses vor. Die Vergleichbarkeit mit dem Abschluss des Vorjahres ist daher nicht möglich, weshalb wir Ihnen nur die Daten zu diesem Abschluss präsentieren.

Zur besseren Information werden jedoch die im vorangegangenen Halbjahr erstellten Abschlüsse in den Anhang aufgenommen.

Zur Information: Die Präsentationsänderungen betreffen im Wesentlichen:

- die Bilanzstruktur, die nunmehr nach Arten von zulässigen Aktiva und Passiva, einschließlich Darlehen, dargestellt wird;
- die Struktur der Ergebnisrechnung, die sich grundlegend ändert; die Ergebnisrechnung umfasst insbesondere Wechselkursdifferenzen bei den Finanzkonten, nicht realisierte Gewinne oder Verluste, realisierte Gewinne und Verluste sowie Transaktionskosten;
- die Unterscheidung zwischen Wandelanleihen und anderen Anleihen sowie deren jeweilige Buchführung;
- eine neue Klassifizierung der im Portfolio gehaltenen Zielfonds nach dem Modell: OGAW / AIF / Sonstige;
- die Verbuchung der Verpflichtungen auf Devisentermingeschäfte, die nicht mehr auf der Ebene der Bilanz, sondern auf der Ebene der außerbilanziellen Posten erfolgt;
- die Präsentation der Aufstellung, die künftig zwischen den zulässigen Aktiva und Passiva und den Finanztermingeschäften unterscheidet.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI DYNAMIC

Bilanz - Aktiva

Bilanz - Aktiva zum 29.12.2023

Fonds: 249030 HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI DYNAMIC

	29.12.2023	30.12.2022
NETTOANLAGEVERMÖGEN		
EINLAGEN		
FINANZINSTRUMENTE	48.395.329,54	44.456.850,55
Aktien und ähnliche Wertpapiere	39.413.015,76	35.442.780,83
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt	39.413.015,76	35.442.780,83
Nicht an einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt		
Anleihen und ähnliche Wertpapiere		
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt		
Nicht an einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt		
Schuldtitle		
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt		
Marktfähige Schuldtitle		
Sonstige Schuldtitle		
Nicht an einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt		
Organismen für gemeinsame Anlagen	8.956.688,78	8.874.989,72
OGAW und AIF allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und entsprechende anderer Staaten	8.956.688,78	8.874.989,72
Sonstige Fonds für nicht professionelle Anleger und entsprechende anderer EU-Mitgliedstaaten		
Professionellen Anleger vorbehaltene Fonds allgemeiner Ausrichtung und entsprechende anderer EU-Mitgliedstaaten und börsennotierte Verbriefungsorganismen		
Sonstige professionellen Anlegern vorbehaltene Investmentfonds und entsprechende anderer EU-Mitgliedstaaten und nicht börsennotierte Verbriefungsorganismen		
Sonstige nichteuropäische Organismen		
Repo-Geschäfte		
Forderungen aus in Pension genommenen Wertpapieren		
Forderungen aus verliehenen Wertpapieren		
Entliehene Wertpapiere		
In Pension genommene Wertpapiere		
Andere Repo-Geschäfte		
Finanztermingeschäfte	25.625,00	139.080,00
Transaktionen an einem geregelten oder gleichwertigen Markt	25.625,00	139.080,00
Sonstige Geschäfte		
Sonstige Finanzinstrumente		
FORDERUNGEN	268.508,42	276.277,30
Devisentermingeschäfte		
Sonstige	268.508,42	276.277,30
FINANZKONTEN	254.500,18	390.935,76
Liquide Mittel	254.500,18	390.935,76
AKTIVA INSGESAMT	48.918.338,14	45.124.063,61

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI DYNAMIC

Bilanz - Passiva

Bilanz - Passiva zum 29.12.2023

Fonds: 249030 HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI DYNAMIC

	29.12.2023	30.12.2022
EIGENKAPITAL		
Kapital	48.376.472,45	45.483.737,29
Nicht ausgeschüttete Netto-Veräußerungsgewinne und -verluste aus Vorjahren (a)		
Ergebnisvortrag (a)		
Netto-Veräußerungsgewinne und -verluste des Geschäftsjahres (a,b)	-36.648,45	-1.027.687,18
Ergebnis des Geschäftsjahres (a, b)	487.944,22	449.997,53
EIGENKAPITAL INSGESAMT *	48.827.768,22	44.906.047,64
<i>* (entspricht dem Nettovermögen)</i>		
FINANZINSTRUMENTE	25.625,00	139.080,00
Veräußerungsgeschäfte mit Finanzinstrumenten		
Repo-Geschäfte		
Verbindlichkeiten aus in Pension gegebenen Wertpapieren		
Verbindlichkeiten aus entliehenen Wertpapieren		
Andere Repo-Geschäfte		
Finanztermingeschäfte	25.625,00	139.080,00
Transaktionen an einem geregelten oder gleichwertigen Markt	25.625,00	139.080,00
Sonstige Geschäfte		
VERBINDLICHKEITEN	64.944,92	78.935,97
Devisentermingeschäfte		
Sonstige	64.944,92	78.935,97
FINANZKONTEN		
Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
Darlehen		
PASSIVA INSGESAMT	48.918.338,14	45.124.063,61

(a) Einschließlich Ertragsausgleich

(b) Abzüglich für das Geschäftsjahr geleisteter Abschlagszahlungen

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI DYNAMIC

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung zum 29.12.2023

Fonds: 249030 HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI DYNAMIC

	29.12.2023	30.12.2022
Erträge aus Finanzgeschäften		
Erträge aus Einlagen und Finanzkonten	12.284,86	394,53
Erträge aus Aktien und ähnlichen Wertpapieren	1.205.698,48	1.078.939,57
Erträge aus Anleihen und ähnlichen Wertpapieren		
Erträge aus Schuldtiteln		
Erträge aus Repo-Geschäften		
Erträge aus Finanztermingeschäften		
Sonstige Finanzerträge		
SUMME (1)	1.217.983,34	1.079.334,10
Aufwendungen für Finanzgeschäfte		
Aufwendungen für Repo-Geschäfte		
Aufwendungen für Finanztermingeschäfte		
Aufwendungen für Finanzverbindlichkeiten	547,45	3.415,23
Sonstige Finanzaufwendungen		
SUMME (2)	547,45	3.415,23
ERGEBNIS AUS FINANZGESCHÄFTEN (1 - 2)	1.217.435,89	1.075.918,87
Sonstige Erträge (3)		
Verwaltungskosten und Abschreibungen (4)	719.206,10	654.053,40
NETTOERGEBNIS DES GESCHÄFTSJAHRES (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4)	498.229,79	421.865,47
Ertragsausgleich für Erträge des Geschäftsjahres (5)	-10.285,57	28.132,06
Für das Geschäftsjahr geleistete Abschlagszahlungen auf das Ergebnis (6)		
ERGEBNIS (1 - 2 + 3 - 4 + 5 + 6)	487.944,22	449.997,53