

HSBC ACTIONS PATRIMOINE

Rapport mensuel | 31 juillet 2024 | Part AD



Objectif d'investissement

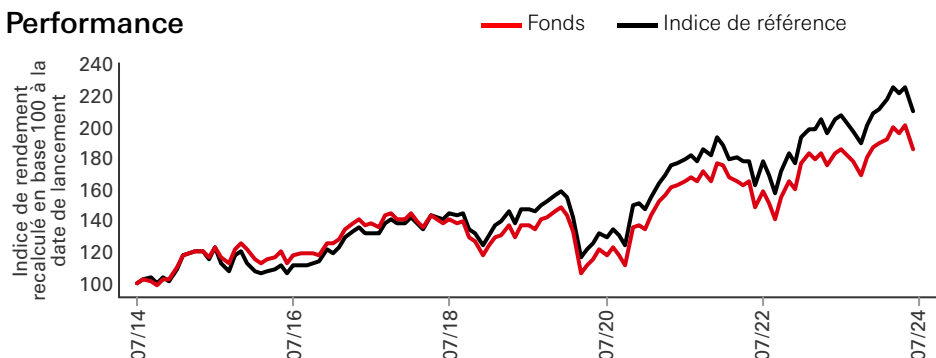
Le FCP, de classification « Actions de pays de la zone Euro », a pour objectif de réaliser sur le long terme une performance supérieure à celle enregistrée par son indicateur de référence, le CAC All-Tradable (dividendes net réinvestis) sur la durée de placement recommandée (5 ans).



Principaux risques

- La valeur des parts du Fonds peut évoluer tant à la hausse qu'à la baisse, et tout capital investi dans le Fonds court un risque.
- La valeur des titres investissables peut évoluer au fil du temps en raison d'un large éventail de facteurs, y compris : l'actualité politique et économique, les politiques gouvernementales, les évolutions démographiques, la culture et la population, les désastres naturels ou d'origine humaine, etc.
- Les marchés sur lesquels le portefeuille intervient peuvent être occasionnellement affectés par un manque de liquidité. Cela peut impacter les conditions de prix dans lesquelles le portefeuille valorise, initie, modifie ou liquide ses positions.

Performance



Détails de la Part

Indicateurs clés

Valeur liquidative par action	EUR 821,88
Performance 1 mois	1,50%
Volatilité 3 ans	16,41%

Données du Fonds

Conforme à la directive UCITS V	Oui
Traitement des dividendes	Distribution
Fréquence de distribution	Tous les ans
Date de détachement du dividende	15 mai 2024
Rendement du dividende ¹	1,83%
Dernier dividende payé	15,080000
Fréquence de valorisation	Quotidien
Heure d'évaluation	17:35 France
Devise de base de la Catégorie d'actions	EUR
Domicile	France
Date de création	8 janvier 1999
Encours du fonds	EUR 198.910.599
Indice de référence	100% Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR
Gérant	Francois Chacun Denis Grandjean

Commissions et frais

Montant des frais courants ²	1,530%
---	---------------

Codes

ISIN	FR0010143552
Symbole Bloomberg	EURPATR FP

¹Rendement de dividende: rapport entre le revenu distribué sur les 12 derniers mois et la Valeur nette d'inventaire actuelle du fonds.

²Le Montant des frais courants est fondé sur les frais d'un exercice. Ce montant inclut les frais de gestion annuels mais pas les frais de transaction. Ce montant peut varier avec le temps.

Les performances obtenues par le passé ne permettent pas de prévoir les rendements futurs. Les rendements futurs dépendront, entre autres, de l'évolution des marchés, de la compétence du gestionnaire de fonds, du niveau de risque du fonds et des frais de gestion et, le cas échéant, des frais de souscription et de rachat. Le rendement, soit la valeur de l'argent investi dans le fonds, peut devenir négatif à la suite de baisses du cours et de fluctuations de change. Il n'existe aucune garantie que la totalité de votre capital investi puisse vous être restituée. Sauf indication contraire, l'inflation n'est pas prise en compte.

Le présent document est une communication à vocation commerciale. Veuillez vous reporter au prospectus et au DICI avant de prendre toute décision définitive en matière d'investissement.

Pour connaître la définition des termes, veuillez consulter le Glossaire au moyen du QR code et le Prospectus.

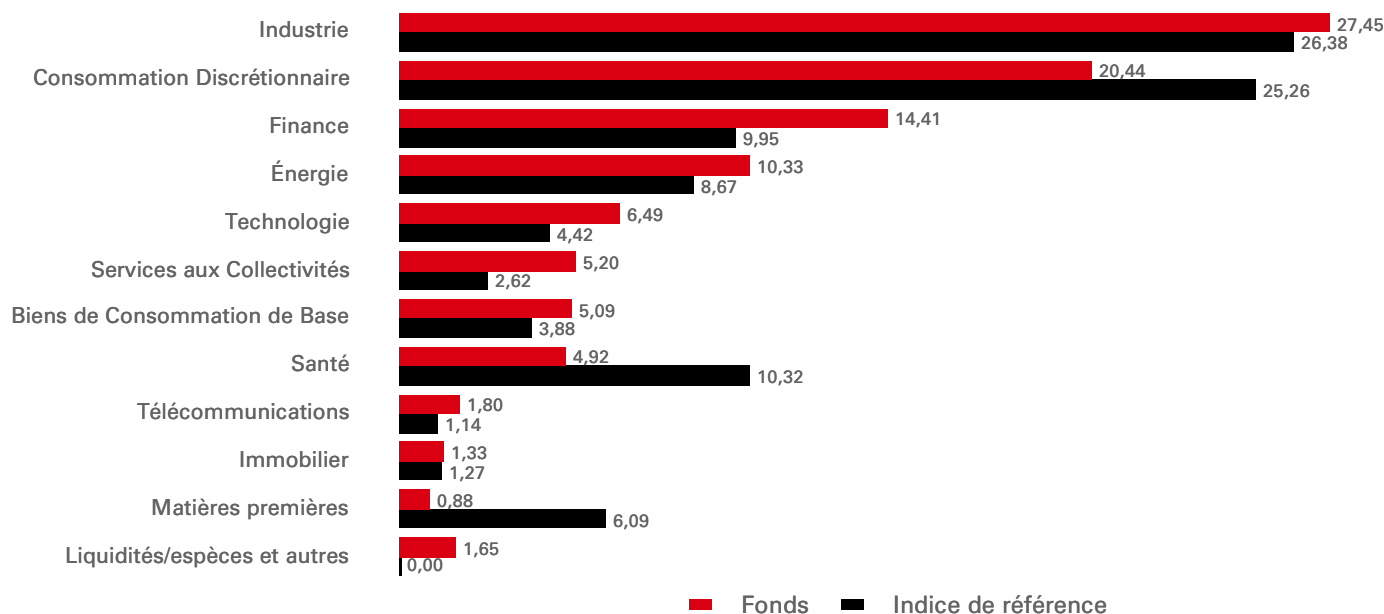
Source: HSBC Asset Management, données au 31 juillet 2024

Performance (%)	Depuis le début d'année								10 ans annualisés	
	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans annualisés	5 ans annualisés				
AD	1,17	1,50	-3,68	-0,29	1,43	4,46	6,65	6,54		
Indice de référence	1,82	1,23	-4,04	0,44	2,37	5,70	7,69	7,81		

Performances nettes civiles (%)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
AD		4,65	18,10	3,96	11,89	-16,11	25,50	-7,41	28,53	-9,17	16,45
Indice de référence		2,99	11,66	7,44	13,35	-10,03	27,84	-4,89	28,30	-8,36	17,80

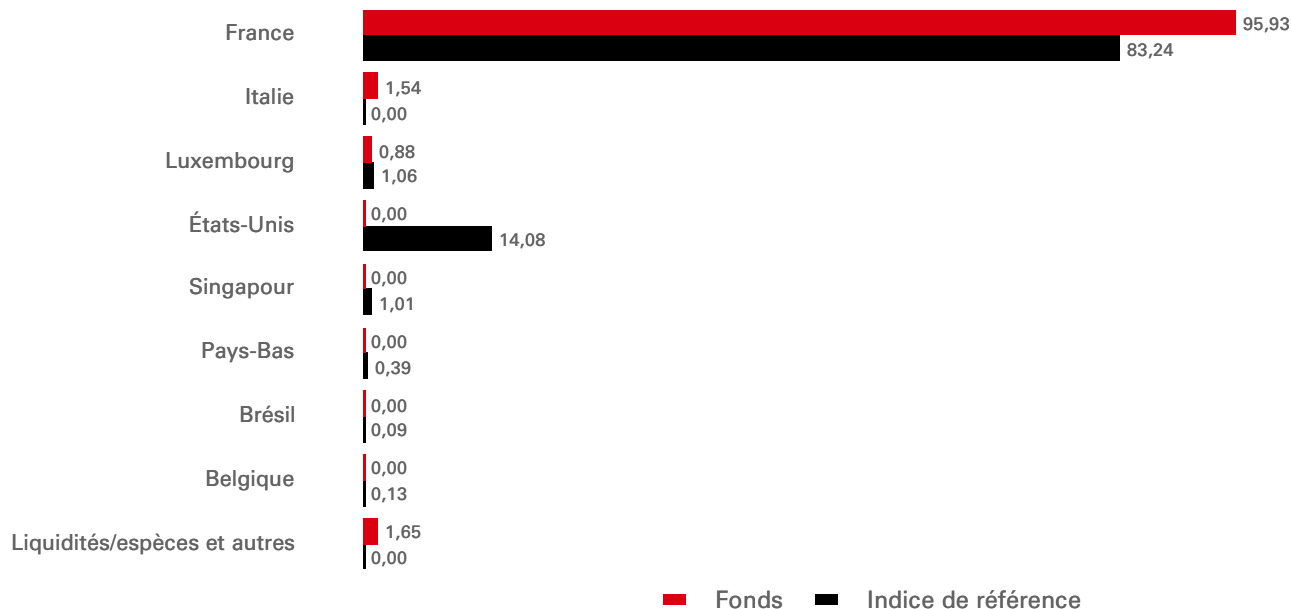
Caractéristiques des actions	Fonds	Indice de référence	3 ans Mesures des risques	
			Fonds	AD Indice de référence
Volatilité			16,41%	15,69%
Nombre de lignes hors liquidités	45	203		
Cap. de marché moyenne (EUR Mil.)	74.489	104.450		
			Ratio d'information	-0,38
			Bêta	1,03

Allocation sectorielle (%)



Les performances obtenues par le passé ne permettent pas de prévoir les rendements futurs. Les rendements futurs dépendront, entre autres, de l'évolution des marchés, de la compétence du gestionnaire de fonds, du niveau de risque du fonds et des frais de gestion et, le cas échéant, des frais de souscription et de rachat. Le rendement, soit la valeur de l'argent investi dans le fonds, peut devenir négatif à la suite de baisses du cours et de fluctuations de change. Il n'existe aucune garantie que la totalité de votre capital investi puisse vous être restituée. Sauf indication contraire, l'inflation n'est pas prise en compte.
 Source: HSBC Asset Management, données au 31 juillet 2024

Répartition par pays (%)



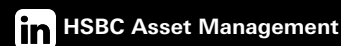
Top 10 principales lignes	Secteur	Pondération (%)
TotalEnergies SE	Énergie	6,73
Schneider Electric SE	Industrie	6,65
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	Consommation Discrétionnaire	5,92
BNP Paribas SA	Finance	5,26
Sanofi SA	Santé	4,92
AXA SA	Finance	4,33
Airbus SE	Industrie	3,50
Cie de Saint-Gobain SA	Industrie	3,40
Vinci SA	Industrie	3,36
Safran SA	Industrie	3,34

Les 10 participations principales excluent les participations en trésorerie et équivalents de trésorerie ainsi que les participations dans des fonds du marché monétaire.

Informations relatives aux risques

- Risque que la situation financière de l'émetteur d'une obligation ou d'un titre de créance se dégrade, le risque extrême étant le défaut de l'émetteur.
- De plus amples informations sur les risques potentiels sont disponibles dans le Document d'informations clés (DIC) et/ou le Prospectus ou la Notice d'offre.

Suivez-nous sur:



Glossaire



Avis de non-responsabilité à l'égard des indices

Euronext N.V. ou ses filiales détiennent tous les droits de propriété (intellectuelle) sur l'Indice. Euronext N.V. ou ses filiales ne parrainent pas et n'approuvent pas l'émission et l'offre du produit, et n'ont aucune autre implication dans celles-ci. Euronext N.V. et ses filiales ne sauraient être tenus pour responsables de toute inexactitude dans les données sur lesquelles l'Indice est basé, ou de toute erreur, faute ou omission dans le calcul et/ou la diffusion de l'Indice, ou de son mode d'application dans le cadre de l'émission et de l'offre de celui-ci. « [Marque(s) déposée(s) utilisée(s)] » est/sont la/les marque(s) déposée(s) d'Euronext N.V. ou de ses filiales.

Source: HSBC Asset Management, données au 31 juillet 2024

Informations importantes

En cas de besoin, les investisseurs peuvent se référer à la charte de traitement des réclamations disponible dans le bandeau de notre site internet et sur le lien suivant :

<https://www.assetmanagement.hsbc.fr/-/media/files/attachments/france/common/traitement-reclamation-amfr-vf.pdf>

Il est à noter que la commercialisation du produit peut cesser à tout moment sur décision de la société de gestion

Le contenu du présent document est à vocation commerciale et est uniquement fourni à titre d'information. Le présent document n'est pas contractuel et aucune disposition législative ne nous impose de vous le fournir. Il ne constitue pas, pour ses lecteurs, un conseil juridique, fiscal ou d'investissement, ni une recommandation d'achat ou de vente de produits d'investissement. Par conséquent, vous ne devez pas fonder vos décisions en matière d'investissement sur le contenu du présent document.

Le présent document est distribué en France, en Italie, en Espagne et en Suède par HSBC Asset Management (France). Il est destiné uniquement aux investisseurs professionnels tels que définis dans la Directive concernant les marchés d'instruments financiers (MiFID), en Suisse par HSBC Asset Management (Switzerland) AG et est destiné uniquement aux investisseurs qualifiés au sens de l'article 10, paragraphe 3 (Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux - LPCC).

Les informations contenues dans le présent document sont sujettes à modification sans préavis.

Le matériel contenu dans le présent document est fourni uniquement à titre d'information et ne constitue pas un conseil en investissement ni une recommandation d'achat ou de vente de placements à un quelconque lecteur de ce matériel. Nous avons pris soin de garantir l'exactitude du présent document, mais HSBC Asset Management décline toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions contenues aux présentes. Les informations contenues dans le présent document sont sujettes à modification sans préavis. Toute reproduction ou utilisation non autorisée des présents commentaires et analyse engage la responsabilité de l'utilisateur et peut donner lieu à des actions en justice. Le présent document n'a pas de valeur contractuelle et ne constitue en aucun cas une sollicitation ou une recommandation en vue de l'achat ou de la vente d'un quelconque instrument financier dans tout pays où une telle offre serait illégale. Les commentaires et l'analyse présentés dans le présent document reflètent l'avis de HSBC Asset Management sur les marchés, selon les informations disponibles à ce jour. Ils ne constituent nullement un engagement de la part de HSBC Asset Management. Par conséquent, HSBC Asset Management ne peut être tenu responsable d'une quelconque décision d'investissement ou de désinvestissement prise sur la base des commentaires et/ou de l'analyse contenus dans le présent document. Sauf indication contraire, toutes les données proviennent de HSBC Asset Management. Toutes les informations provenant de tiers ont été obtenues auprès de sources que nous estimons fiables, mais qui n'ont pas été vérifiées de manière indépendante.

Veuillez noter que les fonds inclus dans ce matériel peuvent être régis par des réglementations applicables hors de l'Espace économique européen (EEE). Les réglementations locales peuvent varier et avoir une incidence sur votre droit à des fonds.

HSBC Asset Management est la marque de fabrique de l'activité de gestion d'actifs du Groupe HSBC. Le document ci-dessus a été produit par HSBC Asset Management Limited et agréé à la distribution/la délivrance par les entités suivantes :

en France par HSBC Asset Management (France), une société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des marchés financiers (n° GP99026), en Italie et en Espagne par l'intermédiaire des succursales de Milan et de Madrid de HSBC Asset Management (France), réglementées par la Banca d'Italia et la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) en Italie et par la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en Espagne. En Suède, par l'intermédiaire de la succursale de Stockholm de HSBC Asset Management (France), réglementée par l'Autorité de surveillance financière suédoise (Finansinspektionen).

HSBC Asset Management (France) - 421 345 489 RCS Nanterre. Société de gestion de portefeuille au capital de 8 050 320 euros agréée par l'Autorité des marchés financiers française (n° GP99026). Adresse postale : 75419 Paris CEDEX 08 - France. Siège : Immeuble Coeur Défense, 110, esplanade du général Charles de Gaulle, 92400 Courbevoie - La Défense 4 . (Site Internet : www.assetmanagement.hsbc.fr).

HSBC Asset Management (Switzerland) Ltd., Bederstrasse 26, P.O. Box, CH-8027 Zurich, Suisse. (Site Internet : www.assetmanagement.hsbc.com/ch). Copyright © 2024. HSBC Asset Management (France). Tous droits réservés. De plus amples informations sont disponibles dans le prospectus.