

# HSBC ETFs PLC

## Rapport semestriel et États financiers non audités

Pour la période clôturée le 30 juin 2023



# Table des matières

Informations générales	13
Comité de Charia de HSBC Global Asset Management	16
Rapport du Gestionnaire d'investissement	17
<b>HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF</b>	
État de la situation financière	32
État du résultat global	33
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	34
<b>HSBC BLOOMBERG EUR SUSTAINABLE CORPORATE BOND UCITS ETF</b>	
État de la situation financière	35
État du résultat global	36
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	37
<b>HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF</b>	
État de la situation financière	38
État du résultat global	39
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	40
<b>HSBC BLOOMBERG USD SUSTAINABLE CORPORATE BOND UCITS ETF</b>	
État de la situation financière	41
État du résultat global	42
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	43
<b>HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF</b>	
État de la situation financière	44
État du résultat global	45
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	46
<b>HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF</b>	
État de la situation financière	47
État du résultat global	48
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	49

# Table des matières (suite)

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	
État de la situation financière	50
État du résultat global	51
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	52
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	
État de la situation financière	53
État du résultat global	54
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	55
HSBC EUROPE EX UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	
État de la situation financière	56
État du résultat global	57
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	58
HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	
État de la situation financière	59
État du résultat global	60
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	61
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	
État de la situation financière	62
État du résultat global	63
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	64
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	
État de la situation financière	65
État du résultat global	66
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	67
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	
État de la situation financière	68
État du résultat global	69
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	70
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF	
État de la situation financière	71
État du résultat global	72
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	73

# Table des matières (suite)

HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	
État de la situation financière	74
État du résultat global	75
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	76
HSBC MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	
État de la situation financière	77
État du résultat global	78
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	79
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF	
État de la situation financière	80
État du résultat global	81
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	82
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	
État de la situation financière	83
État du résultat global	84
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	85
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	
État de la situation financière	86
État du résultat global	87
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	88
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF	
État de la situation financière	89
État du résultat global	90
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	91
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	
État de la situation financière	92
État du résultat global	93
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	94
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF	
État de la situation financière	95
État du résultat global	96
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	97

# Table des matières (suite)

HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	
État de la situation financière	98
État du résultat global	99
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	100
HSBC MSCI EMERGING MARKETS CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	
État de la situation financière	101
État du résultat global	102
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	103
HSBC MSCI EMERGING MARKETS ISLAMIC ESG UCITS ETF	
État de la situation financière	104
État du résultat global	105
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	106
HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF	
État de la situation financière	107
État du résultat global	108
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	109
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	
État de la situation financière	110
État du résultat global	111
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	112
HSBC MSCI EMERGING MARKETS VALUE ESG UCITS ETF	
État de la situation financière	113
État du résultat global	114
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	115
HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	
État de la situation financière	116
État du résultat global	117
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	118
HSBC MSCI EUROPE ISLAMIC ESG UCITS ETF	
État de la situation financière	119
État du résultat global	120
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	121

# Table des matières (suite)

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	
État de la situation financière	122
État du résultat global	123
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	124
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	
État de la situation financière	125
État du résultat global	126
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	127
HSBC MSCI JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	
État de la situation financière	128
État du résultat global	129
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	130
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	
État de la situation financière	131
État du résultat global	132
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	133
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF	
État de la situation financière	134
État du résultat global	135
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	136
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	
État de la situation financière	137
État du résultat global	138
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	139
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	
État de la situation financière	140
État du résultat global	141
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	142
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	
État de la situation financière	143
État du résultat global	144
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	145

# Table des matières (suite)

HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF	
État de la situation financière	146
État du résultat global	147
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	148
HSBC MSCI SAUDI ARABIA 20/35 CAPPED UCITS ETF	
État de la situation financière	149
État du résultat global	150
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	151
HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF	
État de la situation financière	152
État du résultat global	153
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	154
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF	
État de la situation financière	155
État du résultat global	156
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	157
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	
État de la situation financière	158
État du résultat global	159
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	160
HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	
État de la situation financière	161
État du résultat global	162
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	163
HSBC MSCI USA ISLAMIC ESG UCITS ETF	
État de la situation financière	164
État du résultat global	165
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	166

# Table des matières (suite)

HSBC MSCI USA UCITS ETF	
État de la situation financière	167
État du résultat global	168
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	169
HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	
État de la situation financière	170
État du résultat global	171
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	172
HSBC MSCI WORLD ISLAMIC ESG UCITS ETF	
État de la situation financière	173
État du résultat global	174
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	175
HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF	
État de la situation financière	176
État du résultat global	177
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	178
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	
État de la situation financière	179
État du résultat global	180
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	181
HSBC MSCI WORLD VALUE ESG UCITS ETF	
État de la situation financière	182
État du résultat global	183
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	184
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	
État de la situation financière	185
État du résultat global	186
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	187

# Table des matières (suite)

HSBC NASDAQ GLOBAL SEMICONDUCTOR UCITS ETF	
État de la situation financière	188
État du résultat global	189
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	190
HSBC S&P 500 UCITS ETF	
État de la situation financière	191
État du résultat global	192
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	193
HSBC UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	
État de la situation financière	194
État du résultat global	195
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	196
HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	
État de la situation financière	197
État du résultat global	198
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	199
HSBC WORLD ESG BIODIVERSITY SCREENED EQUITY UCITS ETF	
État de la situation financière	200
État du résultat global	201
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	202
HSBC ETFs PLC	
État de la situation financière	203
État du résultat global	204
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	205
État des flux de trésorerie	206
Notes aux États financiers	207
Tableaux des investissements (non audités) (répartition par compartiment à la page 9)	317
Variations du portefeuille (non auditées) (répartition par compartiment à la page 11)	927
Autres informations supplémentaires (non auditées)	980

# Table des matières (suite)

## Tableaux des investissements

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	317
HSBC BLOOMBERG EUR SUSTAINABLE CORPORATE BOND UCITS ETF	341
HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF	342
HSBC BLOOMBERG USD SUSTAINABLE CORPORATE BOND UCITS ETF	354
HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	355
HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	382
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	383
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	411
HSBC EUROPE EX UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	414
HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	422
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	432
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	436
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	445
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF	458
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	460
HSBC MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	470
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF	483
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	513
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	516
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF	520
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	535
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF	555
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	556
HSBC MSCI EMERGING MARKETS CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	560
HSBC MSCI EMERGING MARKETS ISLAMIC ESG UCITS ETF	574
HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF	583
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	603
HSBC MSCI EMERGING MARKETS VALUE ESG UCITS ETF	643
HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	651
HSBC MSCI EUROPE ISLAMIC ESG UCITS ETF	660
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	665
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	679
HSBC MSCI JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	681
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	685
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF	692
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	696
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	697
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	699
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF	704
HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF	705
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF	706
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	710
HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	712
HSBC MSCI USA ISLAMIC ESG UCITS ETF	720
HSBC MSCI USA UCITS ETF	724
HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	741
HSBC MSCI WORLD ISLAMIC ESG UCITS ETF	759
HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF	770

# Table des matières (suite)

## Tableaux des investissements (suite)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	809
HSBC MSCI WORLD VALUE ESG UCITS ETF	854
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	862
HSBC NASDAQ GLOBAL SEMICONDUCTOR UCITS ETF	878
HSBC S&P 500 UCITS ETF	882
HSBC UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	898
HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	899
HSBC WORLD ESG BIODIVERSITY SCREENED EQUITY UCITS ETF	912

# Table des matières (suite)

## Variations du portefeuille (non auditées)

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	927
HSBC BLOOMBERG EUR SUSTAINABLE CORPORATE BOND UCITS ETF	928
HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF	929
HSBC BLOOMBERG USD SUSTAINABLE CORPORATE BOND UCITS ETF	931
HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	932
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	933
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	934
HSBC EUROPE EX UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	936
HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	937
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	938
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	939
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	940
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF	941
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	942
HSBC MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	943
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF	944
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	945
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	946
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF	947
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	948
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	949
HSBC MSCI EMERGING MARKETS CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	950
HSBC MSCI EMERGING MARKETS ISLAMIC ESG UCITS ETF	951
HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF	952
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	953
HSBC MSCI EMERGING MARKETS VALUE ESG UCITS ETF	954
HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	955
HSBC MSCI EUROPE ISLAMIC ESG UCITS ETF	956
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	957
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	958
HSBC MSCI JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	959
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	960
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF	961
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	962
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	963
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF	964
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	965
HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	966
HSBC MSCI USA ISLAMIC ESG UCITS ETF	967
HSBC MSCI USA UCITS ETF	968
HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	969
HSBC MSCI WORLD ISLAMIC ESG UCITS ETF	970

# Table des matières (suite)

## Variations du portefeuille (non auditées) (suite)

HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF	971
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	972
HSBC MSCI WORLD VALUE ESG UCITS ETF	973
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	974
HSBC NASDAQ GLOBAL SEMICONDUCTOR UCITS ETF	975
HSBC S&P 500 UCITS ETF	976
HSBC UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	977
HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	978
HSBC WORLD ESG BIODIVERSITY SCREENED EQUITY UCITS ETF	979

# Informations générales

**Siège social** (numéro d'immatriculation : 467896)  
3 Dublin Landings, North Wall Quay  
Dublin 1  
Irlande

## Administrateurs

Anthony Jeffs  
Eimear Cowhey\*  
Carmen Gonzalez-Calatayud (a démissionné le  
24 juillet 2023)  
Feargal Dempsey\*  
Peter Blessing\*  
Simon Fryatt  
Suzanne Williams (nommée le 24 juillet 2023)  
\* *Administrateur non exécutif indépendant*

## Société de gestion et Distributeur mondial

HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.  
18 Boulevard de Kockelscheuer  
L-1821 Luxembourg  
Grand-Duché de Luxembourg

## Gestionnaire d'investissement et Représentant au Royaume-Uni

HSBC Global Asset Management (UK) Limited  
8 Canada Square  
Londres E14 5HQ  
Royaume-Uni

## Dépositaire

HSBC Continental Europe  
1 Grand Canal Square  
Grand Canal Harbour  
Dublin 2  
Irlande

## Agent administratif

HSBC Securities Services (Ireland) DAC  
1 Grand Canal Square  
Grand Canal Harbour  
Dublin 2  
Irlande

## Agent de prêts de titres

HSBC Bank plc  
HSBC Markets & Securities Services  
Département de prêts de titres  
8 Canada Square,  
Londres E14 5HQ  
Royaume-Uni

## Agent payeur - France

CACEIS Bank  
1/3 place Valhubert  
75013 Paris  
France

## Conseiller juridique en droit irlandais

Arthur Cox LLP  
10 Earlsfort Terrace  
Dublin 2  
Irlande

## Secrétaire

Goodbody Secretarial Limited  
3 Dublin Landings, North Wall Quay  
Dublin 1  
Irlande

## Commissaires aux comptes

KPMG  
IFSC  
Dublin 1  
Irlande

## Agent d'enregistrement et de transfert (marché primaire)

HSBC Securities Services (Ireland) DAC  
1 Grand Canal Square  
Grand Canal Harbour  
Dublin 2  
Irlande

## Représentant en Suisse

HSBC Global Asset Management (Switzerland) Ltd  
Gartenstrasse 26  
CH-8002 Zurich  
Suisse

## Autres distributeurs

HSBC Investment Funds (Hong Kong) Ltd  
Lippo Center, Peregrine Tower  
15th Floor, 89 Queensway  
Admiralty Hong Kong (SAR)

HSBC Global Asset Management (Singapore) Ltd  
21 Collyer Quay No 06-01  
HSBC Building Singapore  
049320  
Singapour

## Agent payeur - Suisse

HSBC Private Bank (Suisse) SA  
Quai des Bergues 9-17  
P.O. Box 2888  
CH-1211 Genève 1  
Suisse

# Informations générales (suite)

## Participants agréés

Bank of America Merrill Lynch  
2 King Edward Street  
Londres EC1A 1HQ  
Royaume-Uni

BNP Paribas Arbitrage SNC  
1 rue Laffitte  
75009 Paris  
France

Bluefin Europe LLP  
110 Bishopsgate  
Londres, EC2N 4AY  
Royaume-Uni

Citigroup Global Markets  
33 Canada Square  
Londres E14 5LB  
Royaume-Uni

DRW Global Markets Ltd  
The Leadenhall Building  
122 Leadenhall Street  
Lime Street,  
Londres EC3V 4QT  
Royaume-Uni

Flow Traders B.V.  
Jacob Bontiusplaats 9  
1018 LL Amsterdam  
Pays-Bas

GHCO  
1300 North 17th Street 17th Floor Arlington  
22209 VA  
États-Unis d'Amérique

Goldman Sachs International  
25 The North Colonnade Canary Wharf  
Londres E14 5HS  
Royaume-Uni

HSBC Global Markets  
8 Canada Square  
Londres E14 5HQ  
Royaume-Uni

Jane Street Financial  
20 Fenchurch Street  
Londres EC3M 3BY  
Royaume-Uni

Morgan Stanley  
25 Cabot Square  
Canary Wharf  
Londres E14 4QA  
Royaume-Uni

Optiver VOF  
Strawinskylaan 3095  
2nd Floor  
Amsterdam 1077 ZX  
Pays-Bas

RBC Capital Markets  
1 Queenhithe Thames Court  
Londres EC4V 3DQ  
Royaume-Uni

Société Générale  
29 boulevard Haussmann  
75009 Paris  
France

Susquehanna Europe  
International Centre  
Memorial Road  
IFSC  
Dublin 1

UBS AG succursale de Londres  
100 Liverpool Street  
Londres EC2M 2RH  
Royaume-Uni

Virtu Financial  
Whitaker Square  
Sir John Rogerson's Quay  
Grand Canal Dock  
Dublin 2  
Irlande

JP Morgan Securities  
25 Bank Street Canary Wharf  
Londres E14 5JP  
Royaume-Uni

Old Mission  
110 Bishopsgate, Suite 19.07  
Londres EC2N 4AY  
Royaume-Uni

## Promoteur de l'inscription en Bourse

J&E Davy  
Davy House  
49 Dawson Street  
Dublin 2  
Irlande

# Informations générales (suite)

## **Agent d'enregistrement (Marché secondaire)^**

Euroclear Bank S.A./N.V.  
1 Boulevard du Roi Albert II  
1210 Bruxelles  
Belgique

Clearstream Banking S.A. Luxembourg  
Avenue J.F. Kennedy 42 1855,  
Luxembourg

## **Dépositaire commun\***

HSBC Issuer Services Common Depositary Nominee  
(UK) Limited  
8 Canada Square,  
Londres E14 5HQ  
Royaume-Uni

^ Le modèle de règlement ICSD fournit un règlement centralisé dans Euroclear Bank S.A. / N.V. (« Euroclear ») et Clearstream Banking S.A. Luxembourg (« Clearstream ») (collectivement les « Dépositaires internationaux de titres ») pour les opérations effectuées sur différents marchés boursiers.

\* La Société certifie que HSBC Issuer Services Common Depositary Nominee (UK) Limited, en tant que prête-nom de HSBC Bank plc, agit en qualité de dépositaire commun pour Euroclear et Clearstream.

# **Comité de Charia de HSBC Global Asset Management**

La Société de gestion a conclu avec HSBC Bank Middle East Limited un Contrat de conseil en matière de conformité à la Charia, en vertu duquel HSBC Bank Middle East Limited désigne les membres du Comité de Charia de HSBC Global Asset Management (le « Comité de Charia »). Les membres du Comité de Charia sont

Dr Nizam Yaquby, résident de Bahreïn et

Dr Mohamed Ali Elgari, résident en Arabie saoudite

# Rapport du Gestionnaire d'investissement

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

## Contexte de marché au 30 juin 2023

Les actions mondiales se sont redressées après une période d'incertitude au sein du secteur bancaire et ont terminé le premier trimestre sur une note positive, en raison de l'atténuation des craintes d'une récession mondiale, l'inflation montrant progressivement des signes de ralentissement. Les actions ont progressé au cours du trimestre malgré des turbulences à court terme sur le marché provoquées par le désarroi des banques américaines suite à l'effondrement de la Silicon Valley Bank (« SVB ») et de plusieurs autres banques régionales aux bilans faibles. Les marchés européens ont également affiché une certaine volatilité suite à la faillite de la SVB et à l'acquisition par UBS de l'établissement de prêt en difficulté Credit Suisse qui a eu lieu juste après. Toutefois, la confiance sur les marchés est revenue lorsque les banques centrales sont intervenues pour apaiser la situation. Les rendements ont été globalement mitigés au cours du trimestre, mais ont reculé en début de période, puis ont augmenté en février lorsque les investisseurs assimilaient les données sur l'inflation avant de rechuter en mars. Les spreads de crédit se sont creusés au cours du trimestre alors que l'inflation ralentissait et que les investisseurs prenaient en compte la possibilité de la fin des hausses de taux. Au cours du trimestre, les obligations de qualité « investment grade » américaines et européennes ont enregistré des performances élevées, tandis que les obligations à haut rendement ont sous-performé. En mars, les grandes banques centrales ont ralenti le rythme de hausse des taux directeurs, mais ont réaffirmé leur position ferme alors que l'inflation se maintenait à des niveaux élevés. Au Royaume-Uni, le marché du travail est resté tendu, dressant ainsi le panorama d'une économie résiliente. En outre, la baisse des prix de l'énergie et du pétrole, associée à la réouverture de la Chine, a également renforcé la confiance des investisseurs. Le Japon a quant à lui gardé sa politique accommodante en maintenant les taux d'intérêt et les objectifs de contrôle de la courbe des taux.

Les actions mondiales ont affiché des performances élevées au deuxième trimestre, l'inflation et l'activité économique des principales économies ayant montré des signes de ralentissement. Les investisseurs s'attendaient à ce que les banques centrales ralentissent le rythme de leur politique de resserrement. Les marchés développés ont enregistré une performance supérieure à celle des marchés émergents au deuxième trimestre. Les actions du secteur des technologies et de l'intelligence artificielle (« IA ») ont enregistré les plus fortes hausses, tandis que les bénéficiaires solides du secteur ont favorisé l'optimisme autour de l'IA et d'autres technologies connexes sur le marché. Bien que les gains aient été importants, ils n'ont pas suffi à compenser les craintes du marché liées au plafond de la dette américaine, problème qui a été résolu à la fin du trimestre. Le Federal Reserve System a relevé ses taux d'intérêt une fois, alors que la Banque d'Angleterre et la Banque centrale européenne ont relevé les taux d'intérêt deux fois au deuxième trimestre, l'inflation sous-jacente restant élevée. Les tensions entre les États-Unis et la Chine ont continué de couvrir en arrière-plan, même si elles n'étaient plus vraiment au centre des préoccupations à la fin de la période considérée, les investisseurs ayant porté leur attention sur la reprise économique chinoise plus faible que prévu. De nombreux pays et régions axés sur les technologies, comme Taïwan et la Corée du Sud, ont surperformé, avec une croissance menée par le segment de l'IA. Dans l'univers des titres à revenu fixe, les rendements ont été globalement mitigés au cours du trimestre. Les rendements des obligations d'État ont connu une hausse tandis que les obligations d'entreprises ont enregistré des rendements positifs et des spreads plus serrés, les investisseurs ayant pris en compte un rythme plus modéré de hausses des taux dans un contexte de ralentissement de l'inflation. Les matières premières ont progressé, les baisses de production pétrolière ayant contribué à la hausse des prix. Le Japon n'a pas modifié sa politique monétaire au cours de la période considérée, malgré l'affaiblissement du yen.

## Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

### Écart de suivi

L'écart de suivi réalisé se définit comme l'écart-type annualisé entre les performances quotidiennes d'un compartiment et celles de son indice de référence. L'écart de suivi représente la cohérence des rendements par rapport à l'indice de référence sur une période comptable déterminée.

L'écart de suivi anticipé est basé sur la volatilité attendue relativement à la différence entre le rendement d'un compartiment et celui de son indice de référence.

Pour les compartiments à réplique physique, l'approche de gestion des investissements consiste à acheter un portefeuille composé, dans la mesure du possible, des titres constituant l'indice de référence, dans des proportions semblables aux pondérations représentées dans l'indice de référence.

Pour les compartiments sans réplique, l'approche de gestion des investissements vise à retrouver les principales caractéristiques de risque de l'indice de référence en investissant dans un portefeuille principalement constitué de titres représentant l'indice de référence. L'objectif est de générer un rendement aussi proche que possible du rendement total de l'indice, net des frais de transaction et avant déduction des commissions et autres charges.

Les acteurs principaux représentent les cas où l'impact fait une différence importante sur la performance du compartiment pour s'écarter de l'indice sous-jacent. Les acteurs principaux ayant un impact sur l'écart de performance comprennent la retenue à la source, l'impôt constaté sur les plus-values, le prêt de titres, les frais de transaction liés au rééquilibrage, la détention d'un proxy de contrat à terme, et ce en raison de la politique du Groupe HSBC visant à exclure les titres liés à des armes interdites, les techniques d'échantillonnage et la détention d'ADR et de GDR. Ces influences peuvent s'avérer positives ou négatives en fonction des circonstances sous-jacentes.

Le tableau ci-dessous et les notes de bas de page correspondantes indiquent les acteurs principaux ayant un impact sur l'écart de performance brut du ratio du total des frais sur encours et lorsque l'écart de performance réalisé est supérieur à l'écart de suivi anticipé.

## Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

Nom du compartiment	Indice	Rendement net du fonds (semestre clos en juin 2023) (1)	Rendement brut du fonds (semestre clos en juin 2023) (1)	Rendement de l'indice (semestre clos en juin 2023) (1)	TFE	Écart de performance brut	Retenue à la source	Impôt constaté sur les plus-values	Prêt de titres	Frais de transaction liés au rééquilibrage	Proxy de contrat à terme	Armes interdites	Optimisation/sélection	ADR/GDR	Impossible d'investir les espèces dans des dérivés d'actions	Écart de suivi anticipé	Écart de suivi réalisé ex-post annualisé à 3 ans (2)	Autres acteurs d'écart de performance et d'écart de suivi
HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	Indice FTSE Asia Pacific ex Japan ESG Low Carbon Select Index	2,65	2,78	2,75	0,25	0,03		●			●					0,20	0,22	
HSBC BLOOMBERG EUR SUSTAINABLE CORPORATE BOND UCITS ETF^	Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate SRI Carbon ESG Weighted	-	-	-	-	-										-	-	
HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF	Indice Bloomberg MSCI Global Aggregate 1-3 SRI Carbon ESG-Weighted Index	0,22	0,31	0,32	0,18	(0,01)										0,40	0,05	
HSBC BLOOMBERG USD SUSTAINABLE CORPORATE BOND UCITS ETF^	Bloomberg Barclays MSCI US Corporate SRI Carbon ESG Weighted	-	-	-	-	-										-	-	
HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	Indice FTSE Developed ESG Low Carbon Select Index	13,08	13,18	12,98	0,18	0,20	●				●					0,20	0,06	

Note

(1) Les compartiments dont la performance est inférieure à 12 mois sont représentés depuis leur lancement.

(2) Les compartiments dont la performance est inférieure à 3 ans sont représentés depuis leur lancement.

^ Le compartiment a été liquidé le 2 juin 2023 et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 7 juin 2023.

## Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

Nom du compartiment	Indice	Rendement net du fonds (semestre clos en juin 2023) (1)	Rendement brut du fonds (semestre clos en juin 2023) (1)	Rendement de l'indice (semestre clos en juin 2023) (1)	TFE	Écart de performance brut	Retenue à la source	Impôt constaté sur les plus-values	Prêt de titres	Frais de transaction liés au rééquilibrage	Proxy de contrat à terme	Armes interdites	Optimisation/sélection	ADR/GDR	Impossible d'investir les espèces dans des dérivés d'actions	Écart de suivi anticipé	Écart de suivi réalisé ex-post annualisé à 3 ans (2)	Autres acteurs d'écart de performance et d'écart de suivi
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	Indice FTSE Emerging ESG Low Carbon Select Index	3,59	3,68	3,57	0,18	0,11	●	●			●			●		0,20	0,27	
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	Indice EURO STOXX 50® Index	18,87	18,90	18,39	0,05	0,51	●									0,20	0,24	
HSBC EUROPE EX UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	Indice FTSE Developed Europe ex UK ESG Low Carbon Emissions Select	15,60	15,68	15,16	0,15	0,52	●				●					0,10	0,23	
HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	Indice FTSE Developed Europe ESG Low Carbon Select Index	12,77	12,86	12,57	0,15	0,28	●				●					0,10	0,15	
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	Indice FTSE 100® Index	3,17	3,20	3,24	0,07	(0,03)				●						0,10	0,04	
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	Indice FTSE 250® Index	(0,71)	(0,54)	(0,60)	0,35	0,06				●						0,10	0,06	
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	Indice FTSE EPRA/NAREIT Developed Index	1,14	1,34	1,02	0,24	0,31	●									0,20	0,12	
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF	INDICE HANG SENG TECH INDEX NET	(5,25)	(5,01)	(5,04)	0,50	0,02			●							0,20	(0,01)	

### Note

(1) Les compartiments dont la performance est inférieure à 12 mois sont représentés depuis leur lancement.

(2) Les compartiments dont la performance est inférieure à 3 ans sont représentés depuis leur lancement.

## Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

Nom du compartiment	Indice	Rendement net du fonds (semestre clos en juin 2023) (1)	Rendement brut du fonds (semestre clos en juin 2023) (1)	Rendement de l'indice (semestre clos en juin 2023) (1)	TFE	Écart de performance brut	Retenue à la source	Impôt constaté sur les plus-values	Prêt de titres	Frais de transaction liés au rééquilibrage	Proxy de contrat à terme	Armes interdites	Optimisation/sélection	ADR/GDR	Impossible d'investir les espèces dans des dérivés d'actions	Écart de suivi anticipé	Écart de suivi réalisé ex-post annualisé à 3 ans (2)	Autres acteurs d'écart de performance et d'écart de suivi
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	Indice FTSE Japan ESG Low Carbon Select Index	12,24	12,34	12,37	0,18	(0,03)					●					0,10	0,05	
HSBC MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	Indice MSCI AC Asia Pacific ex Japan Climate Paris Aligned Index	1,93	2,06	2,17	0,25	(0,12)		●			●					0,20	0,13	
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF	Indice MSCI AC Far East ex Japan	2,38	2,61	2,62	0,45	(0,00)							●			0,20	0,22	
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	Indice MSCI Brazil Index	16,60	16,89	16,84	0,50	0,05	●							●		0,20	0,44	
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	Indice MSCI Canada Index	8,03	8,22	8,16	0,35	0,06			●							0,10	0,08	
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF	Indice MSCI China A Inclusion Net Total Return Index	(6,39)	(6,25)	(6,49)	0,30	0,24					●					0,20	0,19	
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	Indice MSCI China Index	(5,59)	(5,45)	(5,46)	0,30	0,01			●							0,20	0,13	

### Note

(1) Les compartiments dont la performance est inférieure à 12 mois sont représentés depuis leur lancement.

(2) Les compartiments dont la performance est inférieure à 3 ans sont représentés depuis leur lancement.

## Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

Nom du compartiment	Indice	Rendement net du fonds (semestre clos en juin 2023) (1)	Rendement brut du fonds (semestre clos en juin 2023) (1)	Rendement de l'indice (semestre clos en juin 2023) (1)	TFE	Écart de performance brut	Retenue à la source	Impôt constaté sur les plus-values	Prêt de titres	Frais de transaction liés au rééquilibrage	Proxy de contrat à terme	Armes interdites	Optimisation/sélection	ADR/GDR	Impossible d'investir les espèces dans des dérivés d'actions	Écart de suivi anticipé	Écart de suivi réalisé ex-post annualisé à 3 ans (2)	Autres acteurs d'écart de performance et d'écart de suivi
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	Indice MSCI EM Latin America Index	18,29	18,64	18,52	0,60	0,12	●							●		0,20	0,26	
HSBC MSCI EMERGING MARKETS CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	Indice MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned Index	4,43	4,52	4,70	0,18	(0,18)		●			●					0,20	0,24	
HSBC MSCI EMERGING MARKETS ISLAMIC ESG UCITS ETF*	100 % Indice MSCI EM (Emerging Market) Islamic ESG Universal Screened Select Index	1,54	1,70	1,78	0,35	(0,07)	●								●	0,10	0,15	
HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF(1)	100 % Indice MSCI Emerging Markets Small Cap SRI ESG Universal Select Index	9,14	9,33	9,69	0,35	(0,36)		●								0,40	0,35	A
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	Indice MSCI Emerging Markets Index	4,79	4,87	4,89	0,15	(0,02)	●	●	●							0,40	0,26	

\* Le compartiment a été lancé le 12 janvier 2023 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 13 janvier 2023.

Note

(1) Les compartiments dont la performance est inférieure à 12 mois sont représentés depuis leur lancement.

(2) Les compartiments dont la performance est inférieure à 3 ans sont représentés depuis leur lancement.

A : -39 pb de provision pour l'impôt sur les plus-values entre le début de l'année et juin 2023.

## Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

Nom du compartiment	Indice	Rendement net du fonds (semestre clos en juin 2023) (1)	Rendement brut du fonds (semestre clos en juin 2023) (1)	Rendement de l'indice (semestre clos en juin 2023) (1)	TFE	Écart de performance brut	Retenue à la source	Impôt constaté sur les plus-values	Prêt de titres	Frais de transaction liés au rééquilibrage	Proxy de contrat à terme	Armes interdites	Optimisation/sélection	ADR/GDR	Impossible d'investir les espèces dans des dérivés d'actions	Écart de suivi anticipé	Écart de suivi réalisé ex-post annualisé à 3 ans (2)	Autres acteurs d'écart de performance et d'écart de suivi
HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	Indice MSCI Europe Climate Paris Aligned Index	12,16	12,24	12,02	0,15	0,22	●				●					0,10	0,12	
HSBC MSCI EUROPE ISLAMIC ESG ETF	MSCI Europe Islamic ESG Universal Screened Net	11,64	11,81	11,51	0,30	0,30	●								●	0,10	0,24	
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	Indice MSCI Europe Index	11,39	11,44	11,12	0,10	0,33	●									0,10	0,14	
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	Indice MSCI Indonesia Index	8,61	8,88	8,93	0,50	(0,05)										0,20	0,08	
HSBC MSCI JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	Indice MSCI Japan Climate Paris Aligned Index	10,24	10,34	10,34	0,18	(0,00)					●					0,10	0,07	
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	Indice MSCI Japan Index	12,90	13,01	13,00	0,19	0,00	●									0,10	0,04	
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF	Indice MSCI Korea Index	13,71	13,99	14,19	0,50	(0,20)			●							0,20	0,12	
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	Indice MSCI Mexico Capped Index	26,79	27,10	27,06	0,50	0,04	●									0,10	0,08	

Note

(1) Les compartiments dont la performance est inférieure à 12 mois sont représentés depuis leur lancement.

(2) Les compartiments dont la performance est inférieure à 3 ans sont représentés depuis leur lancement.

## Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

Nom du compartiment	Indice	Rendement net du fonds (semestre clos en juin 2023) (1)	Rendement brut du fonds (semestre clos en juin 2023) (1)	Rendement de l'indice (semestre clos en juin 2023) (1)	TFE	Écart de performance brut	Retenue à la source	Impôt constaté sur les plus-values	Prêt de titres	Frais de transaction liés au rééquilibrage	Proxy de contrat à terme	Armes interdites	Optimisation/sélection	ADR/GDR	Impossible d'investir les espèces dans des dérivés d'actions	Écart de suivi anticipé	Écart de suivi réalisé ex-post annualisé à 3 ans (2)	Autres acteurs d'écart de performance et d'écart de suivi
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	Indice MSCI Pacific ex Japan Index	0,28	0,36	0,32	0,15	0,04										0,20	0,06	
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF	Indice MSCI Taiwan Capped Index	18,31	18,61	18,63	0,50	(0,03)			●							0,40	0,27	
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	Indice MSCI Turkey Index	(19,25)	(19,04)	(19,08)	0,50	0,04	●		●		●					0,10	0,19	
HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	Indice MSCI USA Climate Paris Aligned Index	19,28	19,35	19,21	0,12	0,14	●				●					0,10	0,04	
HSBC MSCI USA ISLAMIC ESG UCITS ETF(1)	100 % Indice MSCI USA Islamic ESG Universal Screened Index	20,24	20,41	20,33	0,30	0,08	●								●	0,10	0,05	
HSBC MSCI USA UCITS ETF	Indice MSCI USA Index	16,95	17,13	16,84	0,30	0,28	●					●				0,10	0,14	
HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	Indice MSCI World Climate Paris Aligned Index	16,27	16,38	16,24	0,18	0,14	●				●					0,20	0,05	
HSBC MSCI WORLD ISLAMIC ESG UCITS ETF(1)	100 % Indice MSCI World Islamic Universal ESG Screened Index	17,23	17,40	17,31	0,30	0,09	●								●	0,20	0,08	

### Note

(1) Les compartiments dont la performance est inférieure à 12 mois sont représentés depuis leur lancement.

(2) Les compartiments dont la performance est inférieure à 3 ans sont représentés depuis leur lancement.

## Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

Nom du compartiment	Indice	Rendement net du fonds (semestre clos en juin 2023) (1)	Rendement brut du fonds (semestre clos en juin 2023) (1)	Rendement de l'indice (semestre clos en juin 2023) (1)	TFE	Écart de performance brut	Retenue à la source	Impôt constaté sur les plus-values	Prêt de titres	Frais de transaction liés au rééquilibrage	Proxy de contrat à terme	Armes interdites	Optimisation/sélection	ADR/GDR	Impossible d'investir les espèces dans des dérivés d'actions	Écart de suivi anticipé	Écart de suivi réalisé ex-post annualisé à 3 ans (2)	Autres acteurs d'écart de performance et d'écart de suivi
HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF(1)	100 % Indice MSCI World Small Cap SRI ESG Leaders Select Index	7,13	7,26	7,19	0,25	0,07	●									0,20	0,14	
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	Indice MSCI World Index	15,40	15,49	15,09	0,15	0,40	●						●			0,20	0,13	
HSBC MSCI WORLD VALUE ESG UCITS ETF(1)	100 % Indice MSCI World Value SRI ESG Target Select Index	12,18	12,32	12,04	0,25	0,28	●									0,20	0,10	
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	MSCI AC World Net	13,34	13,48	13,93	0,25	(0,46)										3,30	2,09	B
HSBC NASDAQ GLOBAL SEMICONDUCTOR UCITS ETF(1)	Indice Nasdaq Global Semiconductor Index	45,92	46,17	46,31	0,35	(0,14)					●					0,20	0,19	
HSBC S&P 500 UCITS ETF	Indice S&P 500® Index	16,89	16,94	16,60	0,09	0,34	●					●				0,10	0,13	

### Note

(1) Les compartiments dont la performance est inférieure à 12 mois sont représentés depuis leur lancement.

(2) Les compartiments dont la performance est inférieure à 3 ans sont représentés depuis leur lancement.

B : Style de gestion quantitative active : le compartiment a sous-performé son indice de référence pondéré en fonction de la capitalisation boursière, l'indice MSCI All Country World Net Index, au premier semestre 2023. Notre exposition aux styles a contribué positivement à la performance. Au sein des styles alpha, notre exposition au facteur valeur, qui s'est particulièrement bien comporté vers la fin du deuxième trimestre, ainsi que notre exposition au facteur risque faible, qui a donné de bons résultats dans un contexte d'aversion pour le risque sur les marchés, sont celles qui ont le plus contribué à la performance au cours de la période. Nos expositions aux facteurs dynamique sectorielle et qualité ont également contribué positivement à la performance tandis que le facteur taille a particulièrement nui à celle-ci. Parallèlement, l'effet de l'allocation par pays a été négatif et a pesé sur la performance.

## Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

Nom du compartiment	Indice	Rendement net du fonds (semestre clos en juin 2023) (1)	Rendement brut du fonds (semestre clos en juin 2023) (1)	Rendement de l'indice (semestre clos en juin 2023) (1)	TFE	Écart de performance brut	Retenue à la source	Impôt constaté sur les plus-values	Prêt de titres	Frais de transaction liés au rééquilibrage	Proxy de contrat à terme	Armes interdites	Optimisation/sélection	ADR/GDR	Impossible d'investir les espèces dans des dérivés d'actions	Écart de suivi anticipé	Écart de suivi réalisé ex-post annualisé à 3 ans (2)	Autres acteurs d'écart de performance et d'écart de suivi
HSBC UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	Indice FTSE UK ESG Low Carbon Select Index	1,65	1,71	1,65	0,12	0,06				●	●					0,20	0,26	
HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	Indice FTSE USA ESG Low Carbon Select Index	13,86	13,93	13,75	0,12	0,18	●				●					0,10	0,04	
HSBC WORLD ESG BIODIVERSITY SCREENED EQUITY UCITS ETF(1)	100 % Indice Euronext ESG Biodiversity Screened World USD Index	15,94	16,15	15,99	0,35	0,16	●									0,20	0,06	

Note

(1) Les compartiments dont la performance est inférieure à 12 mois sont représentés depuis leur lancement.

(2) Les compartiments dont la performance est inférieure à 3 ans sont représentés depuis leur lancement.

Le différentiel de suivi et l'écart de suivi sont des calculs différents. Le différentiel de suivi est tout simplement le différentiel composé entre le rendement du fonds et celui de l'indice. L'écart de suivi ex-post est calculé comme l'écart-type annualisé de la différence arithmétique quotidienne entre le rendement du compartiment et celui de l'indice.

# Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

## Synthèse des performances

Catégorie d'actions	Performance 1 <sup>er</sup> janv.- 30 juin 2023 Catégorie d'actions Performance (brute) <sup>^^</sup>	Performance 1 <sup>er</sup> janv.- 30 juin 2023 Catégorie d'actions Indice de référence Performance	Performance 1 <sup>er</sup> janv.- 30 juin 2023 Catégorie d'actions par rapport à Indice de référence	Catégorie d'actions par rapport à Indice de référence (depuis le lancement jusqu'au 30 juin 2023)	Performance 1 <sup>er</sup> janv.- 30 juin 2023 Écart de suivi (brut <sup>^^*</sup> )
<b>Pays développés</b>					
HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	13,18 %	12,98 %	0,20 %	0,78 %	0,13 %
HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)	13,18 %	12,98 %	0,20 %	0,00 %	S/O
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (ACC)	18,91 %	18,39 %	0,52 %	0,01 %	S/O
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (DIST)	18,90 %	18,39 %	0,51 %	21,00 %	0,14 %
HSBC EUROPE EX UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF EUR (DIST)	15,68 %	15,16 %	0,52 %	0,81 %	0,17 %
HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF EUR (ACC)	12,86 %	12,57 %	0,28 %	1,03 %	0,18 %
HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF EUR (DIST)	12,86 %	12,57 %	0,29 %	0,00 %	S/O
HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP (DIST)	3,20 %	3,24 %	(0,03 %)	(1,00 %)	0,14 %
HSBC FTSE 250 UCITS ETF GBP (DIST)	(0,54 %)	(0,60 %)	0,06 %	(3,71 %)	0,10 %
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF USD (ACC)	1,26 %	1,02 %	0,24 %	0,00 %	S/O
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF USD (DIST)	1,34 %	1,02 %	0,31 %	7,80 %	0,16 %
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	12,34 %	12,37 %	(0,03 %)	(0,02 %)	0,08 %
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)	12,34 %	12,37 %	(0,03 %)	(0,00 %)	S/O
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF USD (DIST)	8,22 %	8,16 %	0,06 %	1,32 %	0,07 %
HSBC MSCI EUROPE ISLAMIC ESG UCITS ETF EUR (ACC)	11,81 %	11,51 %	0,30 %	0,32 %	0,15 %
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC)	11,45 %	11,12 %	0,33 %	0,00 %	S/O
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (DIST)	11,44 %	11,12 %	0,33 %	12,02 %	0,10 %
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF USD (ACC)	13,00 %	13,00 %	0,00 %	0,00 %	S/O
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF USD (DIST)	13,01 %	13,00 %	0,00 %	0,10 %	0,08 %
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF USD (ACC)	0,35 %	0,32 %	0,03 %	0,00 %	S/O

<sup>^^</sup> Le pourcentage brut est calculé sur une base journalière en divisant la dernière VL quotidienne par sa VL quotidienne la plus récente, puis en ôtant un au résultat obtenu. Ce dernier est multiplié par la variation quotidienne correspondante de l'indice pour obtenir le pourcentage de rendement brut quotidien. L'accumulation de tous les pourcentages de rendement quotidien permet d'obtenir le pourcentage de performance brute annuel. Les pourcentages de performance communiqués ne sont pas réputés être directement rapprochés des États financiers. De même, cela permet aux utilisateurs de comprendre la pertinence et la fiabilité des montants indiqués.

<sup>^^\*</sup> Le calcul des écarts de suivi est expliqué en détail à la page 18.

## Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

### Synthèse des performances (suite)

Catégorie d'actions	Performance 1 <sup>er</sup> janv.- 30 juin 2023 Catégorie d'actions Performance (brute) <sup>^*</sup>	Performance 1 <sup>er</sup> janv.- 30 juin 2023 Catégorie d'actions Indice de référence Performance	Performance 1 <sup>er</sup> janv.- 30 juin 2023 Catégorie d'actions par rapport à Indice de référence	Catégorie d'actions par rapport à Indice de référence (depuis le lancement jusqu'au 30 juin 2023)	Performance 1 <sup>er</sup> janv.- 30 juin 2023 Écart de suivi (brut <sup>^**</sup> )
<b>Pays développés (suite)</b>					
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF USD (DIST)	0,36 %	0,32 %	0,04 %	0,08 %	0,08 %
HSBC MSCI USA ISLAMIC ESG UCITS ETF USD (ACC)	20,41 %	20,33 %	0,08 %	0,10 %	0,06 %
HSBC MSCI USA UCITS ETF USD (DIST)	17,13 %	16,84 %	0,28 %	22,53 %	0,11 %
HSBC MSCI WORLD ISLAMIC ESG UCITS ETF USD (ACC)	17,40 %	17,31 %	0,09 %	0,11 %	0,08 %
HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF USD (ACC)	7,26 %	7,19 %	0,07 %	0,10 %	0,17 %
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF CHF HEDGED (ACC)*	5,43 %	4,84 %	0,59 %	0,01 %	S/O
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF EUR HEDGED (ACC)	14,52 %	12,58 %	1,94 %	(0,03 %)	S/O
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD (ACC)	15,49 %	15,09 %	0,40 %	0,01 %	S/O
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD (DIST)	15,49 %	15,09 %	0,40 %	10,04 %	0,30 %
HSBC MSCI WORLD VALUE ESG UCITS ETF USD (ACC)	12,32 %	12,04 %	0,28 %	0,34 %	0,08 %
HSBC NASDAQ GLOBAL SEMICONDUCTOR UCITS ETF USD (ACC)	46,17 %	46,31 %	(0,14 %)	0,11 %	0,15 %
HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (ACC)	16,95 %	16,60 %	0,35 %	0,01 %	S/O
HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (DIST)	16,94 %	16,60 %	0,34 %	20,10 %	0,10 %
HSBC UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF GBP (ACC)	1,71 %	1,65 %	0,06 %	(0,10 %)	0,27 %
HSBC UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF GBP (DIST)	1,71 %	1,65 %	0,06 %	(0,00 %)	S/O
HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	13,93 %	13,75 %	0,18 %	1,20 %	0,04 %
HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)	13,92 %	13,75 %	0,17 %	0,00 %	S/O
HSBC WORLD ESG BIODIVERSITY SCREENED EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	16,15 %	15,99 %	0,16 %	0,21 %	0,13 %

\* La catégorie d'actions a été lancée le 25 mai 2023.

<sup>^\*</sup> Le pourcentage brut est calculé sur une base journalière en divisant la dernière VL quotidienne par sa VL quotidienne la plus récente, puis en ôtant un au résultat obtenu. Ce dernier est multiplié par la variation quotidienne correspondante de l'indice pour obtenir le pourcentage de rendement brut quotidien. L'accumulation de tous les pourcentages de rendement quotidien permet d'obtenir le pourcentage de performance brute annuel. Les pourcentages de performance communiqués ne sont pas réputés être directement rapprochés des États financiers. De même, cela permet aux utilisateurs de comprendre la pertinence et la fiabilité des montants indiqués.

<sup>^\*\*</sup> Le calcul des écarts de suivi est expliqué en détail à la page 18.

# Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

## Synthèse des performances (suite)

Catégorie d'actions	Performance 1 <sup>er</sup> janv.- 30 juin 2023 Catégorie d'actions Performance (brute) <sup>^*</sup>	Performance 1 <sup>er</sup> janv.- 30 juin 2023 Catégorie d'actions Indice de référence Performance	Performance 1 <sup>er</sup> janv.- 30 juin 2023 Catégorie d'actions par rapport à Indice de référence	Catégorie d'actions par rapport à Indice de référence (depuis le lancement jusqu'au 30 juin 2023)	Performance 1 <sup>er</sup> janv.- 30 juin 2023 Écart de suivi (brut <sup>^^*</sup> )
<b>Pays émergents</b>					
HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	2,78 %	2,75 %	0,03 %	(1,16 %)	0,30 %
HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)	2,78 %	2,75 %	0,03 %	(0,00 %)	S/O
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	3,68 %	3,57 %	0,11 %	(0,69 %)	1,45 %
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)	3,68 %	3,57 %	0,11 %	(0,00 %)	S/O
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF HKD (ACC)	(5,01 %)	(5,04 %)	0,02 %	0,01 %	0,08 %
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF USD (ACC)	2,61 %	2,62 %	(0,00 %)	0,76 %	0,31 %
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF USD (DIST)	2,61 %	2,62 %	(0,01 %)	0,00 %	S/O
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF USD (DIST)	16,89 %	16,84 %	0,05 %	(3,42 %)	0,71
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF USD (ACC)	(6,25 %)	(6,49 %)	0,24 %	0,00 %	S/O
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF USD (DIST)	(6,25 %)	(6,49 %)	0,24 %	0,48 %	0,21 %
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF USD (ACC)	(5,45 %)	(5,46 %)	0,01 %	0,00 %	S/O
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF USD (DIST)	(5,45 %)	(5,46 %)	0,01 %	0,79 %	0,28 %
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF USD (DIST)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF USD (DIST)	18,64 %	18,52 %	0,12 %	(1,20 %)	0,64 %
HSBC MSCI EMERGING MARKETS ISLAMIC ESG UCITS ETF USD (ACC)*	1,78 %	1,78 %	0,00 %	(0,07 %)	0,15 %
HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF USD (ACC)	9,33 %	9,69 %	(0,36 %)	(0,46 %)	0,53 %
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF USD (ACC)	4,87 %	4,89 %	(0,02 %)	0,00 %	S/O

\* La catégorie d'actions a été lancée le 12 janvier 2023.

<sup>^\*</sup> Le pourcentage brut est calculé sur une base journalière en divisant la dernière VL quotidienne par sa VL quotidienne la plus récente, puis en ôtant un au résultat obtenu. Ce dernier est multiplié par la variation quotidienne correspondante de l'indice pour obtenir le pourcentage de rendement brut quotidien. L'accumulation de tous les pourcentages de rendement quotidien permet d'obtenir le pourcentage de performance brute annuel. Les pourcentages de performance communiqués ne sont pas réputés être directement rapprochés des États financiers. De même, cela permet aux utilisateurs de comprendre la pertinence et la fiabilité des montants indiqués.

<sup>^^\*</sup> Le calcul des écarts de suivi est expliqué en détail à la page 18.

# Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

## Synthèse des performances (suite)

Catégorie d'actions	Performance 1 <sup>er</sup> janv.- 30 juin 2023 Catégorie d'actions Performance (brute) <sup>^^</sup>	Performance 1 <sup>er</sup> janv.- 30 juin 2023 Catégorie d'actions Indice de référence Performance	Performance 1 <sup>er</sup> janv.- 30 juin 2023 Catégorie d'actions par rapport à Indice de référence	Catégorie d'actions par rapport à Indice de référence (depuis le lancement jusqu'au 30 juin 2023)	Performance 1 <sup>er</sup> janv.- 30 juin 2023 Écart de suivi (brut <sup>^^*</sup> )
<b>Pays émergents (suite)</b>					
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF USD (DIST)	4,87 %	4,89 %	(0,02 %)	0,98 %	0,76 %
HSBC MSCI EMERGING MARKETS VALUE ESG UCITS ETF USD (ACC)	8,39 %	8,60 %	(0,22 %)	(0,20 %)	0,21 %
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF USD (DIST)	8,88 %	8,93 %	(0,05 %)	(0,33 %)	0,14 %
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF USD (DIST)	13,99 %	14,19 %	(0,20 %)	(1,46 %)	0,40 %
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF USD (DIST)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD (DIST)	27,10 %	27,06 %	0,04 %	1,74 %	0,09 %
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF USD (DIST)*	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF USD (DIST)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF USD (DIST)	18,61 %	18,63 %	(0,03 %)	0,59 %	0,11 %
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF USD (DIST)	(19,04 %)	(19,08 %)	0,04 %	0,15 %	0,16 %
<b>Pays développés et émergents</b>					
HSBC BLOOMBERG EUR SUSTAINABLE CORPORATE BOND UCITS ETF EUR (ACC) <sup>^</sup>	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF USD (ACC)	0,31 %	0,32 %	(0,01 %)	(0,03 %)	0,16 %
HSBC BLOOMBERG USD SUSTAINABLE CORPORATE BOND UCITS ETF USD (ACC) <sup>^</sup>	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
HSBC MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC)	2,06 %	2,17 %	(0,12 %)	(0,08 %)	0,23 %
HSBC MSCI EMERGING MARKETS CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC)	4,52 %	4,70 %	(0,18 %)	(0,17 %)	0,34 %

\* Le compartiment fait l'objet d'une suspension temporaire de négociation à compter du 2 mars 2022, suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La liquidation du compartiment a commencé le 24 mars 2023 et il a été radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 29 mars 2023.

\*\* Le compartiment a été liquidé le 2 juin 2023 et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 7 juin 2023.

<sup>^\*</sup> Le pourcentage brut est calculé sur une base journalière en divisant la dernière VL quotidienne par sa VL quotidienne la plus récente, puis en ôtant un au résultat obtenu. Ce dernier est multiplié par la variation quotidienne correspondante de l'indice pour obtenir le pourcentage de rendement brut quotidien. L'accumulation de tous les pourcentages de rendement quotidien permet d'obtenir le pourcentage de performance brute annuel. Les pourcentages de performance communiqués ne sont pas réputés être directement rapprochés des États financiers. De même, cela permet aux utilisateurs de comprendre la pertinence et la fiabilité des montants indiqués.

<sup>^^\*</sup> Le calcul des écarts de suivi est expliqué en détail à la page 18.

## Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

### Synthèse des performances (suite)

Catégorie d'actions	Performance 1 <sup>er</sup> janv.- 30 juin 2023 Catégorie d'actions Performance (brute) <sup>^^</sup>	Performance 1 <sup>er</sup> janv.- 30 juin 2023 Catégorie d'actions Indice de référence Performance	Performance 1 <sup>er</sup> janv.- 30 juin 2023 Catégorie d'actions par rapport à Indice de référence	Catégorie d'actions par rapport à Indice de référence (depuis le lancement jusqu'au 30 juin 2023)	Performance 1 <sup>er</sup> janv.- 30 juin 2023 Écart de suivi (brut <sup>^^</sup> )
<b>Pays développés et émergents (suite)</b>					
HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF EUR (ACC)	12,24 %	12,02 %	0,22 %	0,69 %	0,11 %
HSBC MSCI JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC)	10,34 %	10,34 %	(0,00 %)	0,05 %	0,08 %
HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC)	19,35 %	19,21 %	0,14 %	0,49 %	0,08 %
HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (DIST)	19,36 %	19,21 %	0,15 %	0,00 %	S/O
HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC)	16,38 %	16,24 %	0,14 %	0,39 %	0,07 %
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	13,48 %	13,93 %	(0,45 %)	0,01 %	S/O
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)	13,48 %	13,93 %	(0,46 %)	(4,10 %)	1,93 %

<sup>^^</sup> Le pourcentage brut est calculé sur une base journalière en divisant la dernière VL quotidienne par sa VL quotidienne la plus récente, puis en ôtant un au résultat obtenu. Ce dernier est multiplié par la variation quotidienne correspondante de l'indice pour obtenir le pourcentage de rendement brut quotidien. L'accumulation de tous les pourcentages de rendement quotidien permet d'obtenir le pourcentage de performance brute annuel. Les pourcentages de performance communiqués ne sont pas réputés être directement rapprochés des États financiers. De même, cela permet aux utilisateurs de comprendre la pertinence et la fiabilité des montants indiqués.

<sup>^^</sup> Le calcul des écarts de suivi est expliqué en détail à la page 18.

# HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## État de la situation financière au 30 juin 2023

	Note	30 juin 2023 USD	31 décembre 2022 USD
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs circulants</b>			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	3 716 477	1 960 548
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	4(d)	790 446 959	394 810 547
- Instruments financiers dérivés	4(d)	47 981	726
Montants à recevoir des courtiers	2(i)	860 390	311 095
Autres actifs		8 734 227	800 016
<b>Total des actifs</b>		<b>803 806 034</b>	<b>397 882 932</b>
<b>Passifs</b>			
<b>Passifs circulants</b>			
Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat			
- Instruments financiers dérivés	4(d)	50 647	51 298
Autres passifs		4 606 803	703 073
<b>Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)</b>		<b>4 657 450</b>	<b>754 371</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables</b>		<b>799 148 584</b>	<b>397 128 561</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

# HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 USD	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2022 au 30 juin 2022 USD
<b>Produits</b>			
Revenus de dividendes		11 762 858	3 779 285
Autres produits (Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		58	308
<b>Total des (pertes)/produits</b>		<b>3 837 610</b>	<b>(43 015 542)</b>
<b>Charges</b>			
Commissions de gestion	3	791 002	275 338
Autres charges	3	326 530	231 491
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>1 117 532</b>	<b>506 829</b>
<b>Bénéfice/(perte) d'exploitation</b>		<b>14 482 994</b>	<b>(39 742 778)</b>
<b>Charges financières</b>			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	10	(196 411)	-
<b>(Perte)/bénéfice au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source</b>		<b>14 286 583</b>	<b>(39 742 778)</b>
Moins : Retenue à la source		(1 192 493)	(347 013)
Moins : Impôt sur les plus-values de capital	13	(92 451)	158 592 <sup>^</sup>
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>13 001 639</b>	<b>(39 931 199)</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

<sup>^</sup> Le solde positif est dû à une variation quotidienne de la provision pour l'impôt sur les plus-values indiennes latentes sur le compartiment. Cela sera compensé par les plus-values futures.

## HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux  
porteurs d'actions de participation rachetables  
Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 USD	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2022 au 30 juin 2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		397 128 561	89 115 857
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		13 001 639	(39 931 199)
Produits réalisés sur émissions d'Actions de participation rachetables		437 949 202	263 720 022
Rachat d'Actions de participation rachetables		(50 199 026)	(4 144 974)
Péréquation	2(s)	1 268 208	832 415
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable</b>		<b>799 148 584</b>	<b>309 592 121</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

# HSBC BLOOMBERG EUR SUSTAINABLE CORPORATE BOND UCITS ETF

## État de la situation financière au 30 juin 2023

	Note	30 juin 2023 <sup>^</sup> EUR	31 décembre 2022* EUR
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs circulants</b>			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	-	113 923
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	4(d)	-	34 235 580
- Instruments financiers dérivés	4(d)	-	600
Montants à recevoir des courtiers	2(i)	-	72 784
Autres actifs		108 347	777 413
<b>Total des actifs</b>		<b>108 347</b>	<b>35 200 300</b>
<b>Passifs</b>			
<b>Passifs circulants</b>			
Découvert bancaire		8 050	-
Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat			
- Instruments financiers dérivés	4(d)	-	1 355
Autres passifs		100 297	516 782
<b>Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)</b>		<b>108 347</b>	<b>518 137</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables</b>		<b>-</b>	<b>34 682 163</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

\* Le compartiment a été lancé le 16 novembre 2022.

<sup>^</sup> Le compartiment a été liquidé le 2 juin 2023 et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 7 juin 2023.

# HSBC BLOOMBERG EUR SUSTAINABLE CORPORATE BOND UCITS ETF

## État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 <sup>^</sup> EUR	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2022 au 30 juin 2022* EUR
<b>Produits</b>			
Autres produits (Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		286	16
		804 614	(4 484 460)
<b>Total des (pertes)/produits</b>		<b>804 900</b>	<b>(4 484 444)</b>
<b>Charges</b>			
Commissions de gestion	3	15 749	32 453
Autres charges	3	25	5
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>15 774</b>	<b>32 458</b>
<b>Bénéfice/(perte) d'exploitation</b>		789 126	(4 516 902)
<b>(Perte)/bénéfice au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source</b>		<b>789 126</b>	<b>(4 516 902)</b>
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>789 126</b>	<b>(4 516 902)</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

\* Le compartiment a été lancé le 16 novembre 2022.

<sup>^</sup> Le compartiment a été liquidé le 2 juin 2023 et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 7 juin 2023.

# HSBC BLOOMBERG EUR SUSTAINABLE CORPORATE BOND UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux  
porteurs d'actions de participation rachetables  
Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 <sup>^</sup> EUR	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2022* au 30 juin 2022* EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		34 682 163	34 647 661
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		789 126	(4 516 902)
Produits réalisés sur émissions d'Actions de participation rachetables		-	4 805 184
Rachat d'Actions de participation rachetables		(35 340 708)	-
Péréquation	2(s)	(130 581)	1 175
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable</b>		<b>-</b>	<b>34 937 118</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

\* Le compartiment a été lancé le 16 novembre 2022.

<sup>^</sup> Le compartiment a été liquidé le 2 juin 2023 et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 7 juin 2023.

# HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF\*

État de la situation financière  
au 30 juin 2023

	Note	30 juin 2023 USD	31 décembre 2022 USD
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs circulants</b>			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	254 247	405 323
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	4(d)	101 030 628	78 531 292
Montants à recevoir des courtiers	2(i)	53 369	52 325
Autres actifs		651 743	1 625 389
<b>Total des actifs</b>		<b>101 989 987</b>	<b>80 614 329</b>
<b>Passifs</b>			
<b>Passifs circulants</b>			
Autres passifs		34 102	631 554
<b>Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)</b>		<b>34 102</b>	<b>631 554</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables</b>		<b>101 955 885</b>	<b>79 982 775</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

\* Le compartiment a été lancé le 13 janvier 2022.

# HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF\*

## État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2022 au 30 juin 2022 USD
<b>Produits</b>			
Autres produits (Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		6 675	32
		44 866	(5 298 134)
<b>Total des (pertes)/produits</b>		<b>51 541</b>	<b>(5 298 102)</b>
<b>Charges</b>			
Commissions de gestion	3	81 659	54 739
Autres charges	3	181	324
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>81 840</b>	<b>55 063</b>
<b>Perte d'exploitation</b>		(30 299)	(5 353 165)
<b>Perte au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source</b>		<b>(30 299)</b>	<b>(5 353 165)</b>
Moins : Retenue à la source		(5 064)	(2 813)
<b>Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>(35 363)</b>	<b>(5 355 978)</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

\* Le compartiment a été lancé le 13 janvier 2022.

## HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF\*

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables  
Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 USD	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2022 au 30 juin 2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		79 982 775	-
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		(35 363)	(5 355 978)
Produits réalisés sur émissions d'Actions de participation rachetables		21 890 308	94 259 527
Péréquation	2(s)	118 165	62 362
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable</b>		<b>101 955 885</b>	<b>88 965 911</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

\* Le compartiment a été lancé le 13 janvier 2022.

# HSBC BLOOMBERG USD SUSTAINABLE CORPORATE BOND UCITS ETF

État de la situation financière  
au 30 juin 2023

	Note	30 juin 2023 <sup>^</sup> USD	31 décembre 2022 USD
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs circulants</b>			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	-	375 232
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	4(d)	-	53 472 763
- Instruments financiers dérivés	4(d)	-	227
Montants à recevoir des courtiers	2(i)	-	59 231
Autres actifs		141 244	762 836
<b>Total des actifs</b>		<b>141 244</b>	<b>54 670 289</b>
<b>Passifs</b>			
<b>Passifs circulants</b>			
Découvert bancaire		11 738	-
Autres passifs		129 506	604 906
<b>Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)</b>		<b>141 244</b>	<b>604 906</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables</b>		<b>-</b>	<b>54 065 383</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

<sup>^</sup> Le compartiment a été liquidé le 2 juin 2023 et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 7 juin 2023.

# HSBC BLOOMBERG USD SUSTAINABLE CORPORATE BOND UCITS ETF

## État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 <sup>^</sup> USD	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2022 au 30 juin 2022 USD
<b>Produits</b>			
Autres produits (Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		-	8
<b>Total des (pertes)/produits</b>		<b>1 145 068</b>	<b>(8 226 781)</b>
<b>Charges</b>			
Commissions de gestion	3	20 871	48 709
Autres charges	3	22	82
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>20 893</b>	<b>48 791</b>
<b>Bénéfice/(perte) d'exploitation</b>		<b>1 124 175</b>	<b>(8 275 564)</b>
<b>(Perte)/bénéfice au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source</b>		<b>1 124 175</b>	<b>(8 275 564)</b>
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>1 124 175</b>	<b>(8 275 564)</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

<sup>^</sup> Le compartiment a été liquidé le 2 juin 2023 et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 7 juin 2023.

# HSBC BLOOMBERG USD SUSTAINABLE CORPORATE BOND UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux  
porteurs d'actions de participation rachetables  
Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 <sup>^</sup> USD	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2022 au 30 juin 2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		54 065 383	49 400 999
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		1 124 175	(8 275 564)
Produits réalisés sur émissions d'Actions de participation rachetables		-	18 747 860
Rachat d'Actions de participation rachetables		(54 812 964)	(4 777 814)
Péréquation	2(s)	(376 594)	44 129
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable</b>		<b>-</b>	<b>55 139 610</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

<sup>^</sup> Le compartiment a été liquidé le 2 juin 2023 et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 7 juin 2023.

# HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## État de la situation financière au 30 juin 2023

	Note	30 juin 2023 USD	31 décembre 2022 USD
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs circulants</b>			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	494 858	747 949
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	4(d)	123 039 489	125 336 352
- Instruments financiers dérivés	4(d)	14 389	-
Montants à recevoir des courtiers	2(i)	55 339	163 029
Autres actifs		192 382	139 245
<b>Total des actifs</b>		<b>123 796 457</b>	<b>126 386 575</b>
<b>Passifs</b>			
<b>Passifs circulants</b>			
Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat			
- Instruments financiers dérivés	4(d)	-	51 323
Autres passifs		62 211	38 569
<b>Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)</b>		<b>62 211</b>	<b>89 892</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables</b>		<b>123 734 246</b>	<b>126 296 683</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

# HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 USD	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2022 au 30 juin 2022 USD
<b>Produits</b>			
Revenus de dividendes		1 805 431	1 344 844
Autres produits (Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		1 151	986
<b>Total des (pertes)/produits</b>		<b>13 691 563</b>	<b>(24 690 851)</b>
<b>Charges</b>			
Commissions de gestion	3	112 588	96 413
Autres charges	3	3 431	14 549
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>116 019</b>	<b>110 962</b>
<b>Bénéfice/(perte) d'exploitation</b>		<b>15 382 126</b>	<b>(23 455 983)</b>
<b>Charges financières</b>			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	10	(27 599)	-
<b>(Perte)/bénéfice au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source</b>		<b>15 354 527</b>	<b>(23 455 983)</b>
Moins : Retenue à la source		(222 047)	(179 360)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>15 132 480</b>	<b>(23 635 343)</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

## HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux  
porteurs d'actions de participation rachetables  
Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 USD	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2022 au 30 juin 2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		126 296 683	111 176 032
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		15 132 480	(23 635 343)
Produits réalisés sur émissions d'Actions de participation rachetables		23 832 832	31 266 825
Rachat d'Actions de participation rachetables		(41 332 711)	(18 075 823)
Péréquation	2(s)	(195 038)	64 913
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable</b>		<b>123 734 246</b>	<b>100 796 604</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

# HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF<sup>^</sup>

## État de la situation financière au 30 juin 2023

	Note	30 juin 2023 USD	31 décembre 2022 USD
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs circulants</b>			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	272 889	189959*
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	4(d)	-	11 999
Autres actifs		-	152
<b>Total des actifs</b>		<b>272 889</b>	<b>202 110</b>
<b>Passifs</b>			
<b>Passifs circulants</b>			
Autres passifs		272 889	202 110
<b>Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)</b>		<b>272 889</b>	<b>202 110</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

<sup>^</sup> Le compartiment a été intégralement racheté le 18 septembre 2020 et clôturé le 21 septembre 2020.

\* Se compose de liquidités reçues d'opérations sur titres sur investissements, d'intérêts bancaires reçus et de demandes de remboursement d'impôt sur dividendes.

# HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF<sup>^</sup>

## État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 USD	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2022 au 30 juin 2022 USD
<b>Produits</b>			
Revenus de dividendes		4 009	3 706
Autres produits		36 803	116
Moins-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		(40 812)	(20 448)
<b>Total des pertes</b>		<b>-</b>	<b>(16 626)</b>
<b>Charges</b>			
Autres charges	3	-	(16 626)
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>-</b>	<b>(16 626)</b>
<b>Bénéfice/(perte) d'exploitation</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Charges financières</b>			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables		-	-
<b>(Perte)/bénéfice au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
Moins : Retenue à la source		-	-
Moins : Impôt sur le capital		-	-
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

<sup>^</sup> Le compartiment a été intégralement racheté le 18 septembre 2020 et clôturé le 21 septembre 2020.

## HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF<sup>^</sup>

### État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 USD	Pour la Période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2022 au 30 juin 2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		-	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		-	-
Rachat d'Actions de participation rachetables		-	-
Péréquation	2(s)	-	-
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

<sup>^</sup> Le compartiment a été intégralement racheté le 18 septembre 2020 et clôturé le 21 septembre 2020.

# HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## État de la situation financière au 30 juin 2023

	Note	30 juin 2023 USD	31 décembre 2022 USD
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs circulants</b>			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	2 362 441	1 910 944
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	4(d)	216 894 114	206 533 571
- Instruments financiers dérivés	4(d)	243	534
Montants à recevoir des courtiers	2(i)	164 620	147 011
Autres actifs		1 786 790	911 356
<b>Total des actifs</b>		<b>221 208 208</b>	<b>209 503 416</b>
<b>Passifs</b>			
<b>Passifs circulants</b>			
Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat			
- Instruments financiers dérivés	4(d)	44 870	48 915
Autres passifs		391 458	818 176
<b>Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)</b>		<b>436 328</b>	<b>867 091</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables</b>		<b>220 771 880</b>	<b>208 636 325</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

# HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 USD	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2022 au 30 juin 2022 USD
<b>Produits</b>			
Revenus de dividendes		3 801 592	2 364 993
Autres produits (Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		13	5 396
<b>Total des (pertes)/produits</b>		<b>5 613 819</b>	<b>(33 568 046)</b>
<b>Charges</b>			
Commissions de gestion	3	189 420	146 534
Autres charges	3	72 949	107 610
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>262 369</b>	<b>254 144</b>
<b>Bénéfice/(perte) d'exploitation</b>		<b>9 153 055</b>	<b>(31 451 801)</b>
<b>Charges financières</b>			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables		(281 113)	-
<b>(Perte)/bénéfice au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source</b>		<b>8 871 942</b>	<b>(31 451 801)</b>
Moins : Retenue à la source		(499 875)	(279 614)
Moins : Impôt sur les plus-values de capital	13	81 777 <sup>^</sup>	173 648 <sup>^</sup>
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>8 453 844</b>	<b>(31 557 767)</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

<sup>^</sup> Le solde positif est dû à une variation quotidienne de la provision pour l'impôt sur les plus-values indiennes latentes sur le compartiment. Cela sera compensé par les plus-values futures.

## HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

### État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 USD	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2022 au 30 juin 2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		208 636 325	133 365 925
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		8 453 844	(31 557 767)
Produits réalisés sur émissions d'Actions de participation rachetables		53 642 548	73 438 467
Rachat d'Actions de participation rachetables		(50 062 608)	(10 196 451)
Péréquation	2(s)	101 771	89 171
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable</b>		<b>220 771 880</b>	<b>165 139 345</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

# HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF

## État de la situation financière au 30 juin 2023

	Note	30 juin 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs circulants</b>			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	4 306 764	4 859 610
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	4(d)	504 136 888	373 812 487
- Instruments financiers dérivés	4(d)	130 640	-
Montants à recevoir des courtiers	2(i)	524 594	1 012 180
Autres actifs		2 216 342	1 679 813
<b>Total des actifs</b>		<b>511 315 228</b>	<b>381 364 090</b>
<b>Passifs</b>			
<b>Passifs circulants</b>			
Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat			
- Instruments financiers dérivés	4(d)	-	374 440
Autres passifs		42 820	95 112
<b>Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)</b>		<b>42 820</b>	<b>469 552</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables</b>		<b>511 272 408</b>	<b>380 894 538</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

# HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF

## État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 EUR	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2022 au 30 juin 2022 EUR
<b>Produits</b>			
Revenus de dividendes		12 736 894	9 753 782
Autres produits (Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		39 465	30 900
<b>Total des (pertes)/produits</b>		<b>64 500 889</b>	<b>(95 963 493)</b>
<b>Charges</b>			
Commissions de gestion	3	117 661	103 663
Autres charges	3	218 680	150 711
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>336 341</b>	<b>254 374</b>
<b>Bénéfice/(perte) d'exploitation</b>		<b>76 940 907</b>	<b>(86 433 185)</b>
<b>Charges financières</b>			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	10	(2 751 671)	(2 599 394)
<b>(Perte)/bénéfice au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source</b>		<b>74 189 236</b>	<b>(89 032 579)</b>
Moins : Retenue à la source		(849 380)	(718 167)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>73 339 856</b>	<b>(89 750 746)</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

## HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF

### État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 EUR	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2022 au 30 juin 2022 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		380 894 538	469 532 937
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		73 339 856	(89 750 746)
Produits réalisés sur émissions d'Actions de participation rachetables		112 746 618	88 937 921
Rachat d'Actions de participation rachetables		(56 072 373)	(121 619 406)
Péréquation	2(s)	363 769	29 122
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable</b>		<b>511 272 408</b>	<b>347 129 828</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

# HSBC EUROPE EX UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF\*

## État de la situation financière au 30 juin 2023

	Note	30 juin 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs circulants</b>			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	812 774	51 226
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	4(d)	38 223 907	7 597 127
- Instruments financiers dérivés		16 400	
Montants à recevoir des courtiers	2(i)	81 539	15 060
Autres actifs		33 651	5 779
<b>Total des actifs</b>		<b>39 168 271</b>	<b>7 669 192</b>
<b>Passifs</b>			
<b>Passifs circulants</b>			
Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat			
- Instruments financiers dérivés	4(d)	-	4 070
Autres passifs		5 082	961
<b>Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)</b>		<b>5 082</b>	<b>5 031</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables</b>		<b>39 163 189</b>	<b>7 664 161</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

\* Le compartiment a été lancé le 21 avril 2022.

# HSBC EUROPE EX UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF\*

## État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 EUR	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2022 au 30 juin 2022 EUR
<b>Produits</b>			
Revenus de dividendes		259 625	88 490
Autres produits (Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		-	28
<b>Total des (pertes)/produits</b>		<b>1 532 042</b>	<b>(671 543)</b>
<b>Charges</b>			
Commissions de gestion	3	8 971	1 852
Autres charges	3	28 415	6 606
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>37 386</b>	<b>8 458</b>
<b>Bénéfice/(perte) d'exploitation</b>		<b>1 754 281</b>	<b>(591 483)</b>
<b>Charges financières</b>			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables		(146 134)	-
<b>(Perte)/bénéfice au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source</b>		<b>1 608 147</b>	<b>(591 483)</b>
Moins : Retenue à la source		(29 827)	(7 391)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>1 578 320</b>	<b>(598 874)</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

\* Le compartiment a été lancé le 21 avril 2022.

## HSBC EUROPE EX UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF\*

État des variations des actifs nets attribuables aux  
porteurs d'actions de participation rachetables  
Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 EUR	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2022 au 30 juin 2022 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		7 664 161	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		1 578 320	(598 874)
Produits réalisés sur émissions d'Actions de participation rachetables		29 213 412	7 777 713
Péréquation	2(s)	707 296	35 092
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable</b>		<b>39 163 189</b>	<b>7 213 931</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

\* Le compartiment a été lancé le 21 avril 2022.

# HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## État de la situation financière au 30 juin 2023

	Note	30 juin 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs circulants</b>			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	1 026 541	461 740
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	4(d)	47 783 622	57 384 921
- Instruments financiers dérivés	4(d)	2 701	-
Montants à recevoir des courtiers	2(i)	101 508	74 739
Autres actifs		4 110 101	65 737
<b>Total des actifs</b>		<b>53 024 473</b>	<b>57 987 137</b>
<b>Passifs</b>			
<b>Passifs circulants</b>			
Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat			
- Instruments financiers dérivés	4(d)	-	24 049
Autres passifs		15 812	7 696
<b>Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)</b>		<b>15 812</b>	<b>31 745</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables</b>		<b>53 008 661</b>	<b>57 955 392</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

# HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 EUR	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2022 au 30 juin 2022 EUR
<b>Produits</b>			
Revenus de dividendes		1 610 946	1 910 535
Autres produits (Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		-	12 586
<b>Total des (pertes)/produits</b>		<b>5 825 010</b>	<b>(14 444 447)</b>
<b>Charges</b>			
Commissions de gestion	3	45 769	56 871
Autres charges	3	9 425	56 293
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>55 194</b>	<b>113 164</b>
<b>Bénéfice/(perte) d'exploitation</b>		<b>7 380 762</b>	<b>(12 634 490)</b>
<b>Charges financières</b>			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables		(4 982)	-
<b>(Perte)/bénéfice au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source</b>		<b>7 375 780</b>	<b>(12 634 490)</b>
Moins : Retenue à la source		(167 577)	(207 398)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>7 208 203</b>	<b>(12 841 888)</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

## HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

### État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 EUR	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2022 au 30 juin 2022 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		57 955 392	69 646 851
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		7 208 203	(12 841 888)
Produits réalisés sur émissions d'Actions de participation rachetables		4 672 321	27 225 678
Rachat d'Actions de participation rachetables		(16 484 596)	(11 051 094)
Péréquation	2(s)	(342 659)	62 060
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable</b>		<b>53 008 661</b>	<b>73 041 607</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

# HSBC FTSE 100 UCITS ETF

## État de la situation financière au 30 juin 2023

	Note	30 juin 2023 GBP	31 décembre 2022 GBP
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs circulants</b>			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	5 743 883	9 542 998
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	4(d)	483 894 926	474 826 302
- Instruments financiers dérivés	4(d)	6 054	-
Montants à recevoir des courtiers	2(i)	530 171	666 679
Autres actifs		1 538 960	1 216 542
<b>Total des actifs</b>		<b>491 713 994</b>	<b>486 252 521</b>
<b>Passifs</b>			
<b>Passifs circulants</b>			
Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat			
- Instruments financiers dérivés	4(d)	43 805	6 240
Autres passifs		67 907	54 242
<b>Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)</b>		<b>111 712</b>	<b>60 482</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables</b>		<b>491 602 282</b>	<b>486 192 039</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

# HSBC FTSE 100 UCITS ETF

## État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 GBP	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2022 au 30 juin 2022 GBP
<b>Produits</b>			
Revenus de dividendes		9 857 298	9 515 299
Autres produits (Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		8 732	13 443
		5 993 172	(16 289 044)
<b>Total des (pertes)/produits</b>		<b>15 859 202</b>	<b>(6 760 302)</b>
<b>Charges</b>			
Commissions de gestion	3	174 824	161 007
Autres charges	3	53 756	740 495
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>228 580</b>	<b>901 502</b>
<b>Bénéfice/(perte) d'exploitation</b>		15 630 622	(7 661 804)
<b>Charges financières</b>			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	10	(7 867 860)	(6 533 896)
<b>(Perte)/bénéfice au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source</b>		<b>7 762 762</b>	<b>(14 195 700)</b>
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>7 762 762</b>	<b>(14 195 700)</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

## HSBC FTSE 100 UCITS ETF

### État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 GBP	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2022 au 30 juin 2022 GBP
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		486 192 039	376 086 072
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		7 762 762	(14 195 700)
Produits réalisés sur émissions d'Actions de participation rachetables		-	129 048 512
Rachat d'Actions de participation rachetables		(2 336 466)	(13 232 018)
Péréquation	2(s)	(16 053)	104 775
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable</b>		<b>491 602 282</b>	<b>477 811 641</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

# HSBC FTSE 250 UCITS ETF

## État de la situation financière au 30 juin 2023

	Note	30 juin 2023 GBP	31 décembre 2022 GBP
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs circulants</b>			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	316 562	409 436
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	4(d)	45 480 710	46 261 619
Montants à recevoir des courtiers	2(i)	57 180	41 086
Autres actifs		222 135	191 766
<b>Total des actifs</b>		<b>46 076 587</b>	<b>46 903 907</b>
<b>Passifs</b>			
<b>Passifs circulants</b>			
Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat			
- Instruments financiers dérivés	4(d)	19 912	4 967
Autres passifs		36 733	31 937
<b>Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)</b>		<b>56 645</b>	<b>36 904</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables</b>		<b>46 019 942</b>	<b>46 867 003</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

# HSBC FTSE 250 UCITS ETF

## État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 GBP	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2022 au 30 juin 2022 GBP
<b>Produits</b>			
Revenus de dividendes		886 020	910 128
Autres produits		18 558	4 747
Moins-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		(1 117 925)	(12 174 371)
<b>Total des pertes</b>		<b>(213 347)</b>	<b>(11 259 496)</b>
<b>Charges</b>			
Commissions de gestion	3	83 760	90 356
Autres charges	3	15 882	14 125
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>99 642</b>	<b>104 481</b>
<b>Perte d'exploitation</b>		<b>(312 989)</b>	<b>(11 363 977)</b>
<b>Charges financières</b>			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	10	(534 072)	(424 248)
<b>Perte au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source</b>		<b>(847 061)</b>	<b>(11 788 225)</b>
<b>Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>(847 061)</b>	<b>(11 788 225)</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

## HSBC FTSE 250 UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables  
Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 GBP	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2022 au 30 juin 2022 GBP
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		46 867 003	58 490 604
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		(847 061)	(11 788 225)
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable</b>		<b>46 019 942</b>	<b>46 702 379</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

# HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF

## État de la situation financière au 30 juin 2023

	Note	30 juin 2023 USD	31 décembre 2022 USD
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs circulants</b>			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	2 381 444	1 047 016
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	4(d)	758 108 987	598 237 442
- Instruments financiers dérivés	4(d)	92 830	-
Montants à recevoir des courtiers	2(i)	753 412	1 388 020
Autres actifs		8 919 805	3 682 588
<b>Total des actifs</b>		<b>770 256 478</b>	<b>604 355 066</b>
<b>Passifs</b>			
<b>Passifs circulants</b>			
Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat			
- Instruments financiers dérivés	4(d)	107 785	188 709
Autres passifs		4 218 437	752 013
<b>Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)</b>		<b>4 326 222</b>	<b>940 722</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables</b>		<b>765 930 256</b>	<b>603 414 344</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

# HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF

## État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 USD	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2022 au 30 juin 2022 USD
<b>Produits</b>			
Revenus de dividendes		16 967 712	4 980 384
Autres produits		113 334	28 277
Moins-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		(7 987 216)	(60 405 238)
<b>Total des (pertes)/produits</b>		<b>9 093 830</b>	<b>(55 396 577)</b>
<b>Charges</b>			
Commissions de gestion	3	833 298	362 334
Autres charges	3	90 658	33 435
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>923 956</b>	<b>395 769</b>
<b>Bénéfice/(perte) d'exploitation</b>		<b>8 169 874</b>	<b>(55 792 346)</b>
<b>Charges financières</b>			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	10	(12 071 789)	(2 945 543)
<b>Perte au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source</b>		<b>(3 901 915)</b>	<b>(58 737 889)</b>
Moins : Retenue à la source		(2 223 766)	(369 703)
<b>Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>(6 125 681)</b>	<b>(59 107 592)</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

## HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF

### État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 USD	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2022 au 30 juin 2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		603 414 344	256 746 160
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		(6 125 681)	(59 107 592)
Produits réalisés sur émissions d'Actions de participation rachetables		203 068 209	59 128 211
Rachat d'Actions de participation rachetables		(35 387 549)	(19 063 973)
Péréquation	2(s)	960 933	116 570
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable</b>		<b>765 930 256</b>	<b>237 819 376</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

# HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF

## État de la situation financière au 30 juin 2023

	Note	30 juin 2023 HKD	31 décembre 2022 HKD
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs circulants</b>			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	5 479 871	4 359 919
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	4(d)	2 089 540 477	2 590 783 216
Montants à recevoir des courtiers	2(i)	373 717	499 545
Autres actifs		391 341	176 815
<b>Total des actifs</b>		<b>2 095 785 406</b>	<b>2 595 819 495</b>
<b>Passifs</b>			
<b>Passifs circulants</b>			
Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat			
- Instruments financiers dérivés	4(d)	86 250	72 500
Autres passifs		1 772 733	1 983 459
<b>Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)</b>		<b>1 858 983</b>	<b>2 055 959</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables</b>		<b>2 093 926 423</b>	<b>2 593 763 536</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

# HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF

## État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 HKD	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2022 au 30 juin 2022 HKD
<b>Produits</b>			
Revenus de dividendes		5 195 907	9 135 608
Autres produits		1 529 137	955 924
Moins-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		(141 095 250)	(161 742 158)
<b>Total des pertes</b>		<b>(134 370 206)</b>	<b>(151 650 626)</b>
<b>Charges</b>			
Commissions de gestion	3	5 826 189	5 447 387
Autres charges	3	1 858 810	3 734 541
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>7 684 999</b>	<b>9 181 928</b>
<b>Perte d'exploitation</b>		<b>(142 055 205)</b>	<b>(160 832 554)</b>
<b>Perte au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source</b>		<b>(142 055 205)</b>	<b>(160 832 554)</b>
<b>Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>(142 055 205)</b>	<b>(160 832 554)</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

## HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF

### État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 HKD	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2022 au 30 juin 2022 HKD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		2 593 763 536	1 839 661 073
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		(142 055 205)	(160 832 554)
Produits réalisés sur émissions d'Actions de participation rachetables		168 153 657	1 951 494 557
Rachat d'Actions de participation rachetables		(525 948 797)	-
Péréquation	2(s)	13 232	1 470 042
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable</b>		<b>2 093 926 423</b>	<b>3 631 793 118</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

# HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## État de la situation financière au 30 juin 2023

	Note	30 juin 2023 USD	31 décembre 2022 USD
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs circulants</b>			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	1 195 309	1 115 850
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	4(d)	215 564 589	157 545 106
- Instruments financiers dérivés	4(d)	48 896	-
Montants à recevoir des courtiers	2(i)	31 607	92 870
Autres actifs		6 255 614	230 602
<b>Total des actifs</b>		<b>223 096 015</b>	<b>158 984 428</b>
<b>Passifs</b>			
Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat			
- Instruments financiers dérivés	4(d)	-	33 022
Autres passifs		314 862	58 829
<b>Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)</b>		<b>314 862</b>	<b>91 851</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables</b>		<b>222 781 153</b>	<b>158 892 577</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

# HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 USD	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2022 au 30 juin 2022 USD
<b>Produits</b>			
Revenus de dividendes		2 385 705	1 972 689
Autres produits (Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		-	940
<b>Total des (pertes)/produits</b>		<b>17 901 245</b>	<b>(33 238 459)</b>
<b>Charges</b>			
Commissions de gestion	3	158 697	136 353
Autres charges	3	5 313	6 898
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>164 010</b>	<b>143 251</b>
<b>Bénéfice/(perte) d'exploitation</b>		<b>20 122 940</b>	<b>(31 408 081)</b>
<b>Charges financières</b>			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables		(56 156)	-
<b>(Perte)/bénéfice au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source</b>		<b>20 066 784</b>	<b>(31 408 081)</b>
Moins : Retenue à la source		(365 371)	(302 000)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>19 701 413</b>	<b>(31 710 081)</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

## HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

### État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 USD	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2022 au 30 juin 2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		158 892 577	128 874 978
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		19 701 413	(31 710 081)
Produits réalisés sur émissions d'Actions de participation rachetables		77 935 659	65 115 323
Rachat d'Actions de participation rachetables		(34 054 315)	(38 520 086)
Péréquation	2(s)	305 819	(223 613)
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable</b>		<b>222 781 153</b>	<b>123 536 521</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

# HSBC MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF\*

État de la situation financière  
au 30 juin 2023

	Note	30 juin 2023 USD	31 décembre 2022 USD
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs circulants</b>			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	95 166	85 295
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	4(d)	15 681 547	20 576 979
Montants à recevoir des courtiers	2(i)	27 410	64 134
Autres actifs		83 907	36 406
<b>Total des actifs</b>		<b>15 888 030</b>	<b>20 762 814</b>
<b>Passifs</b>			
<b>Passifs circulants</b>			
Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat			
- Instruments financiers dérivés	4(d)	1 910	2 719
Autres passifs		25 156	12 715
<b>Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)</b>		<b>27 066</b>	<b>15 434</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables</b>		<b>15 860 964</b>	<b>20 747 380</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

\* Le compartiment a été lancé le 11 avril 2022.

# HSBC MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF\*

## État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 USD	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2022 au 30 juin 2022 USD
<b>Produits</b>			
Revenus de dividendes		192 687	151 247
(Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		697 615	(1 589 439)
<b>Total des (pertes)/produits</b>		<b>890 302</b>	<b>(1 438 192)</b>
<b>Charges</b>			
Commissions de gestion	3	21 258	10 212
Autres charges	3	11 693	19 268
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>32 951</b>	<b>29 480</b>
<b>Bénéfice/(perte) d'exploitation</b>		857 351	(1 467 672)
<b>(Perte)/bénéfice au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source</b>		<b>857 351</b>	<b>(1 467 672)</b>
Moins : Retenue à la source		(18 059)	(16 233)
Moins : Impôt sur les plus-values de capital		(7 288)	-
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>832 004</b>	<b>(1 483 905)</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

\* Le compartiment a été lancé le 11 avril 2022.

# HSBC MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF\*

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables  
Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 USD	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2022 au 30 juin 2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		20 747 380	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		832 004	(1 483 905)
Rachat d'Actions de participation rachetables		(5 718 029)	23 146 365
Péréquation	2(s)	(391)	14 058
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable</b>		<b>15 860 964</b>	<b>21 676 518</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

\* Le compartiment a été lancé le 11 avril 2022.

# HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF

## État de la situation financière au 30 juin 2023

	Note	30 juin 2023 USD	31 décembre 2022 USD
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs circulants</b>			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	1 810 390	828 467
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	4(d)	394 766 186	396 435 240
- Instruments financiers dérivés	4(d)	676	2 030
Montants à recevoir des courtiers	2(i)	1 028 105	1 109 048
Autres actifs		2 817 906	1 179 686
<b>Total des actifs</b>		<b>400 423 263</b>	<b>399 554 471</b>
<b>Passifs</b>			
<b>Passifs circulants</b>			
Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat			
- Instruments financiers dérivés	4(d)	35 166	45 807
Autres passifs		699 887	393 018
<b>Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)</b>		<b>735 053</b>	<b>438 825</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables</b>		<b>399 688 210</b>	<b>399 115 646</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

# HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF

## État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 USD	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2022 au 30 juin 2022 USD
<b>Produits</b>			
Revenus de dividendes		5 642 079	6 414 789
Autres produits (Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		124 274	137 239
		5 302 156	(93 859 051)
<b>Total des (pertes)/produits</b>		<b>11 068 509</b>	<b>(87 307 023)</b>
<b>Charges</b>			
Commissions de gestion	3	941 133	1 083 416
Autres charges	3	56 044	113 473
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>997 177</b>	<b>1 196 889</b>
<b>Bénéfice/(perte) d'exploitation</b>		10 071 332	(88 503 912)
<b>Charges financières</b>			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	10	(12 396)	-
<b>(Perte)/bénéfice au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source</b>		<b>10 058 936</b>	<b>(88 503 912)</b>
Moins : Retenue à la source		(621 838)	(713 466)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>9 437 098</b>	<b>(89 217 378)</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

## HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux  
porteurs d'actions de participation rachetables  
Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 USD	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2022 au 30 juin 2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		399 115 646	521 833 884
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		9 437 098	(89 217 378)
Produits réalisés sur émissions d'Actions de participation rachetables		6 330 206	35 636 703
Rachat d'Actions de participation rachetables		(15 148 653)	(14 238 659)
Péréquation	2(s)	(46 087)	(27 860)
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable</b>		<b>399 688 210</b>	<b>453 986 690</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

# HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF

## État de la situation financière au 30 juin 2023

	Note	30 juin 2023 USD	31 décembre 2022 USD
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs circulants</b>			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	207 077	327 304
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	4(d)	25 354 587	22 993 217
- Instruments financiers dérivés	4(d)	11 554	42 094
Montants à recevoir des courtiers	2(i)	103 007	94 064
Autres actifs		447 076	408 852
<b>Total des actifs</b>		<b>26 123 301</b>	<b>23 865 531</b>
<b>Passifs</b>			
<b>Passifs circulants</b>			
Autres passifs		219 348	297 274
<b>Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)</b>		<b>219 348</b>	<b>297 274</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables</b>		<b>25 903 953</b>	<b>23 568 257</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

# HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF

## État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 USD	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2022 au 30 juin 2022 USD
<b>Produits</b>			
Revenus de dividendes		999 371	2 435 169
Autres produits (Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		848	4 871
<b>Total des produits</b>		<b>2 944 168</b>	<b>(228 238)</b>
<b>Charges</b>			
Commissions de gestion	3	57 409	120 398
Autres charges	3	45 888	20 934
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>103 297</b>	<b>141 332</b>
<b>Bénéfice d'exploitation</b>		<b>3 841 090</b>	<b>2 070 470</b>
<b>Charges financières</b>			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	10	(1 463 265)	(2 306 546)
<b>(Perte)/bénéfice au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source</b>		<b>2 377 825</b>	<b>(236 076)</b>
Moins : Retenue à la source		(42 129)	(88 538)
Moins : Impôt sur les plus-values de capital	13	-	(471 355)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>2 335 696</b>	<b>(795 969)</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

## HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF

### État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 USD	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2022 au 30 juin 2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		23 568 257	44 058 804
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		2 335 696	(795 969)
Rachat d'Actions de participation rachetables		-	(19 664 089)
Péréquation	2(s)	-	(1 006 180)
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable</b>		<b>25 903 953</b>	<b>22 592 566</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

# HSBC MSCI CANADA UCITS ETF

## État de la situation financière au 30 juin 2023

	Note	30 juin 2023 USD	31 décembre 2022 USD
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs circulants</b>			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	101 548	210 363
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	4(d)	28 304 145	30 329 162
- Instruments financiers dérivés	4(d)	3 339	-
Montants à recevoir des courtiers	2(i)	30 414	49 958
Autres actifs		118 471	78 504
<b>Total des actifs</b>		<b>28 557 917</b>	<b>30 667 987</b>
<b>Passifs</b>			
<b>Passifs circulants</b>			
Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat			
- Instruments financiers dérivés	4(d)	-	11 340
Autres passifs		52 505	31 305
<b>Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)</b>		<b>52 505</b>	<b>42 645</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables</b>		<b>28 505 412</b>	<b>30 625 342</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

# HSBC MSCI CANADA UCITS ETF

## État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 USD	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2022 au 30 juin 2022 USD
<b>Produits</b>			
Revenus de dividendes		470 186	1 885 730
Autres produits (Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		15 159	22 031
<b>Total des (pertes)/produits</b>		<b>2 163 264</b>	<b>(31 433 932)</b>
<b>Charges</b>			
Commissions de gestion	3	49 469	289 518
Autres charges	3	356	25 238
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>49 825</b>	<b>314 756</b>
<b>Bénéfice/(perte) d'exploitation</b>		<b>2 598 784</b>	<b>(29 840 927)</b>
<b>Charges financières</b>			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	10	(358 360)	(7 244 710)
<b>(Perte)/bénéfice au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source</b>		<b>2 240 424</b>	<b>(37 085 637)</b>
Moins : Retenue à la source		(117 547)	(471 465)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>2 122 877</b>	<b>(37 557 102)</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

## HSBC MSCI CANADA UCITS ETF

### État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 USD	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2022 au 30 juin 2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		30 625 342	851 308 193
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		2 122 877	(37 557 102)
Produits réalisés sur émissions d'Actions de participation rachetables		1 952 896	2 330 119
Rachat d'Actions de participation rachetables		(6 190 823)	(775 928 588)
Péréquation	2(s)	(4 880)	(731 030)
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable</b>		<b>28 505 412</b>	<b>39 421 592</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

# HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF

## État de la situation financière au 30 juin 2023

	Note	30 juin 2023 USD	31 décembre 2022 USD
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs circulants</b>			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	983 546	503 055
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	4(d)	82 365 785	58 714 258
- Instruments financiers dérivés	4(d)	2 766	27
Montants à recevoir des courtiers	2(i)	85 183	-
Autres actifs		123 710	1 532
<b>Total des actifs</b>		<b>83 560 990</b>	<b>59 218 872</b>
<b>Passifs</b>			
<b>Passifs circulants</b>			
Montants dus au courtier	2(i)	-	18 749
Autres passifs		59 047	14 984
<b>Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)</b>		<b>59 047</b>	<b>33 733</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables</b>		<b>83 501 943</b>	<b>59 185 139</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

# HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF

## État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 USD	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2022 au 30 juin 2022 USD
<b>Produits</b>			
Revenus de dividendes		1 008 359	574 282
Moins-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		(9 344 942)	(8 921 794)
<b>Total des pertes</b>		<b>(8 336 583)</b>	<b>(8 347 512)</b>
<b>Charges</b>			
Commissions de gestion	3	126 154	89 867
Autres charges	3	57 936	25 381
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>184 090</b>	<b>115 248</b>
<b>Perte d'exploitation</b>		<b>(8 520 673)</b>	<b>(8 462 760)</b>
<b>Charges financières</b>			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	10	(70 474)	-
<b>Perte au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source</b>		<b>(8 591 147)</b>	<b>(8 462 760)</b>
Moins : Retenue à la source		(101 060)	(57 649)
<b>Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>(8 692 207)</b>	<b>(8 520 409)</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

## HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF

### État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 USD	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2022 au 30 juin 2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		59 185 139	59 461 513
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		(8 692 207)	(8 520 409)
Produits réalisés sur émissions d'Actions de participation rachetables		40 567 197	17 343 672
Rachat d'Actions de participation rachetables		(7 547 626)	(3 330 296)
Péréquation	2(s)	(10 560)	-
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable</b>		<b>83 501 943</b>	<b>64 954 480</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

# HSBC MSCI CHINA UCITS ETF

## État de la situation financière au 30 juin 2023

	Note	30 juin 2023 USD	31 décembre 2022 USD
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs circulants</b>			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	1 768 957	4 872 043
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	4(d)	749 098 679	778 077 558
Montants à recevoir des courtiers	2(i)	892 557	839 425
Autres actifs		5 495 246	437 643
<b>Total des actifs</b>		<b>757 255 439</b>	<b>784 226 669</b>
<b>Passifs</b>			
<b>Passifs circulants</b>			
Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat			
- Instruments financiers dérivés	4(d)	163 816	101 675
Autres passifs		794 727	223 870
<b>Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)</b>		<b>958 543</b>	<b>325 545</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables</b>		<b>756 296 896</b>	<b>783 901 124</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

# HSBC MSCI CHINA UCITS ETF

## État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 USD	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2022 au 30 juin 2022 USD
<b>Produits</b>			
Revenus de dividendes		8 736 754	13 603 575
Autres produits		188 070	151 510
Moins-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		(59 054 431)	(119 730 738)
<b>Total des pertes</b>		<b>(50 129 607)</b>	<b>(105 975 653)</b>
<b>Charges</b>			
Commissions de gestion	3	1 272 885	1 360 243
Autres charges	3	309 008	977 259
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>1 581 893</b>	<b>2 337 502</b>
<b>Perte d'exploitation</b>		<b>(51 711 500)</b>	<b>(108 313 155)</b>
<b>Charges financières</b>			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	10	(7 487 575)	(3 874 335)
<b>Perte au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source</b>		<b>(59 199 075)</b>	<b>(112 187 490)</b>
Moins : Retenue à la source		(556 675)	(969 519)
<b>Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>(59 755 750)</b>	<b>(113 157 009)</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

## HSBC MSCI CHINA UCITS ETF

### État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 USD	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2022 au 30 juin 2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		783 901 124	581 344 292
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		(59 755 750)	(113 157 009)
Produits réalisés sur émissions d'Actions de participation rachetables		147 370 301	701 223 977
Rachat d'Actions de participation rachetables		(115 202 930)	-
Péréquation	2(s)	(15 849)	283 500
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable</b>		<b>756 296 896</b>	<b>1 169 694 760</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

## HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF\*

État de la situation financière  
au 30 juin 2023

	30 juin 2023 USD	31 décembre 2022 USD
	<b>Note</b>	
<hr/>		
<b>Actifs</b>		
<b>Actifs circulants</b>		
Autres actifs	159 414	162 849
<b>Total des actifs</b>	<b>159 414</b>	<b>162 849</b>
<hr/>		
<b>Passifs</b>		
<b>Passifs circulants</b>		
Découvert bancaire	159 414	162 849
<b>Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)</b>	<b>159 414</b>	<b>162 849</b>
<hr/>		
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<hr/>		

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

\* Le compartiment a été liquidé le 6 juillet 2022 et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 11 juillet 2022.

# HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF\*

## État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 USD	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2022 au 30 juin 2022 USD
<b>Produits</b>			
Revenus de dividendes		367 254	301 594
Autres produits		1 889	1 889
Moins-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		(49 590)	(4 918 420)
<b>Total des (pertes)/produits</b>		<b>319 553</b>	<b>(4 614 937)</b>
<b>Charges</b>			
Commissions de gestion	3	73 407	71 254
Autres charges	3	119	1 531
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>73 526</b>	<b>72 785</b>
<b>Bénéfice/(perte) d'exploitation</b>		246 027	(4 687 722)
<b>Charges financières</b>			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	10	(198 096)	(198 096)
<b>(Perte)/bénéfice au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source</b>		<b>47 931</b>	<b>(4 885 818)</b>
Moins : Retenue à la source		(47 931)	(37 931)
<b>Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>-</b>	<b>(4 923 749)</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

\* Le compartiment a été liquidé le 6 juillet 2022 et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 11 juillet 2022.

## HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF\*

État des variations des actifs nets attribuables aux  
porteurs d'actions de participation rachetables  
Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 USD	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2022 au 30 juin 2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		-	26 912 021
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		-	(4 923 749)
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable</b>		-	<b>21 988 272</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

\* Le compartiment a été liquidé le 6 juillet 2022 et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 11 juillet 2022.

# HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF

## État de la situation financière au 30 juin 2023

	Note	30 juin 2023 USD	31 décembre 2022 USD
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs circulants</b>			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	237 987	235 722
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	4(d)	32 736 198	20 269 188
- Instruments financiers dérivés	4(d)	877	3 600
Montants à recevoir des courtiers	2(i)	77 897	77 125
Autres actifs		286 994	210 502
<b>Total des actifs</b>		<b>33 339 953</b>	<b>20 796 137</b>
<b>Passifs</b>			
<b>Passifs circulants</b>			
Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat			
- Instruments financiers dérivés	4(d)	4 090	3 540
Autres passifs		195 402	49 138
<b>Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)</b>		<b>199 492</b>	<b>52 678</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables</b>		<b>33 140 461</b>	<b>20 743 459</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

# HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF

## État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 USD	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2022 au 30 juin 2022 USD
<b>Produits</b>			
Revenus de dividendes		823 492	928 567
Autres produits (Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		2 013	1 220
<b>Total des (pertes)/produits</b>		<b>2 936 329</b>	<b>(1 016 156)</b>
<b>Charges</b>			
Commissions de gestion	3	67 219	68 375
Autres charges	3	6 160	1 547
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>73 379</b>	<b>69 922</b>
<b>Bénéfice/(perte) d'exploitation</b>		<b>3 688 455</b>	<b>(156 291)</b>
<b>Charges financières</b>			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	10	(540 541)	(554 873)
<b>(Perte)/bénéfice au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source</b>		<b>3 147 914</b>	<b>(711 164)</b>
Moins : Retenue à la source		(65 051)	(47 562)
Moins : Impôt sur les plus-values de capital	13	-	19 352 <sup>^</sup>
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>3 082 863</b>	<b>(739 374)</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

<sup>^</sup> Le solde positif est dû à une variation quotidienne de la provision pour l'impôt sur les plus-values indiennes latentes sur le compartiment. Cela sera compensé par les plus-values futures.

## HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux  
porteurs d'actions de participation rachetables  
Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 USD	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2022 au 30 juin 2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		20 743 459	20 909 768
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		3 082 863	(739 374)
Produits réalisés sur émissions d'Actions de participation rachetables		9 120 781	-
Péréquation	2(s)	193 358	-
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable</b>		<b>33 140 461</b>	<b>20 170 394</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

# HSBC MSCI EMERGING MARKETS CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF\*

État de la situation financière  
au 30 juin 2023

	Note	30 juin 2023 USD	31 décembre 2022 USD
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs circulants</b>			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	154 863	60 316
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	4(d)	21 235 425	20 431 868
Montants à recevoir des courtiers	2(i)	41 961	33 337
Autres actifs		97 904	36 146
<b>Total des actifs</b>		<b>21 530 153</b>	<b>20 561 667</b>
<b>Passifs</b>			
<b>Passifs circulants</b>			
Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat			
- Instruments financiers dérivés	4(d)	2 805	1 549
Autres passifs		80 294	23 142
<b>Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)</b>		<b>83 099</b>	<b>24 691</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables</b>		<b>21 447 054</b>	<b>20 536 976</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

\* Le compartiment a été lancé le 7 avril 2022.

# HSBC MSCI EMERGING MARKETS CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF\*

## État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 USD	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2022 au 30 juin 2022 USD
<b>Produits</b>			
Revenus de dividendes		278 209	169 185
Autres produits (Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		-	5
<b>Total des (pertes)/produits</b>		<b>727 361</b>	<b>(1 889 004)</b>
<b>Charges</b>			
Commissions de gestion	3	19 187	7 925
Autres charges	3	3 395	32 746
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>22 582</b>	<b>40 671</b>
<b>Bénéfice/(perte) d'exploitation</b>		<b>982 988</b>	<b>(1 760 485)</b>
<b>(Perte)/bénéfice au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source</b>		<b>982 988</b>	<b>(1 760 485)</b>
Moins : Retenue à la source		(33 281)	(19 265)
Moins : Impôt sur les plus-values de capital		(39 629)	-
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>910 078</b>	<b>(1 779 750)</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

\* Le compartiment a été lancé le 7 avril 2022.

# HSBC MSCI EMERGING MARKETS CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF\*

État des variations des actifs nets attribuables aux  
porteurs d'actions de participation rachetables  
Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 USD	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2022 au 30 juin 2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		20 536 976	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		910 078	(1 779 750)
Produits réalisés sur émissions d'Actions de participation rachetables		-	23 326 266
Péréquation	2(s)	-	7 693
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable</b>		<b>21 447 054</b>	<b>21 554 209</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

\* Le compartiment a été lancé le 7 avril 2022.

# HSBC MSCI EMERGING MARKETS ISLAMIC ESG UCITS ETF\*

État de la situation financière  
au 30 juin 2023

	Note	30 juin 2023 USD
<b>Actifs</b>		
<b>Actifs circulants</b>		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	69 069
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		
- Valeurs mobilières	4(d)	21 048 536
Autres actifs		202 046
<b>Total des actifs</b>		<b>21 319 651</b>
<b>Passifs</b>		
<b>Passifs circulants</b>		
Autres passifs		90 933
<b>Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)</b>		<b>90 933</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables</b>		<b>21 228 718</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

\* Le compartiment a été lancé le 12 janvier 2023.

# HSBC MSCI EMERGING MARKETS ISLAMIC ESG UCITS ETF\*

## État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 USD
<b>Produits</b>		
Revenus de dividendes		388 357
Moins-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		(2 212)
<b>Total des produits</b>		<b>386 145</b>
<b>Charges</b>		
Commissions de gestion	3	33 592
Autres charges	3	28 390
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>61 982</b>
<b>Bénéfice d'exploitation</b>		<b>324 163</b>
<b>Bénéfice au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source</b>		<b>324 163</b>
Moins : Retenue à la source		(37 459)
Moins : Impôt sur les plus-values de capital		(20 697)
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>266 007</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

\* Le compartiment a été lancé le 12 janvier 2023.

## HSBC MSCI EMERGING MARKETS ISLAMIC ESG UCITS ETF\*

État des variations des actifs nets attribuables aux  
porteurs d'actions de participation rachetables  
Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		-
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		266 007
Produits réalisés sur émissions d'Actions de participation rachetables		20 962 711
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable</b>		<b>21 228 718</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

\* Le compartiment a été lancé le 12 janvier 2023.

# HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF\*

État de la situation financière  
au 30 juin 2023

	Note	30 juin 2023 USD	31 décembre 2022 USD
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs circulants</b>			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	254 257	286 645
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	4(d)	27 768 659	20 133 490
- Instruments financiers dérivés		114	-
Montants à recevoir des courtiers	2(i)	18 310	17 204
Autres actifs		89 068	98 078
<b>Total des actifs</b>		<b>28 130 408</b>	<b>20 535 417</b>
<b>Passifs</b>			
<b>Passifs circulants</b>			
Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat			
- Instruments financiers dérivés	4(d)	3 705	2 239
Autres passifs		147 621	24 846
<b>Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)</b>		<b>151 326</b>	<b>27 085</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables</b>		<b>27 979 082</b>	<b>20 508 332</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

\* Le compartiment a été lancé le 3 novembre 2022.

# HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF\*

## État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 USD
<b>Produits</b>		
Revenus de dividendes		359 510
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		2 168 217
<b>Total des produits</b>		<b>2 527 727</b>
<b>Charges</b>		
Commissions de gestion	3	46 329
Autres charges	3	20 346
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>66 675</b>
<b>Bénéfice d'exploitation</b>		<b>2 461 052</b>
<b>Bénéfice au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source</b>		<b>2 461 052</b>
Moins : Retenue à la source		(31 973)
Moins : Impôt sur les plus-values de capital		(112 465)
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>2 316 614</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

\* Le compartiment a été lancé le 3 novembre 2022.

## HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF\*

État des variations des actifs nets attribuables aux  
porteurs d'actions de participation rachetables  
Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		20 508 332
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		2 316 614
Produits réalisés sur émissions d'Actions de participation rachetables		5 153 116
Péréquation	2(s)	1 020
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable</b>		<b>27 979 082</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

\* Le compartiment a été lancé le 3 novembre 2022.

# HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

## État de la situation financière au 30 juin 2023

	Note	30 juin 2023 USD	31 décembre 2022 USD
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs circulants</b>			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	7 018 795	6 820 323
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	4(d)	2 375 815 387	1 626 841 163
- Instruments financiers dérivés	4(d)	963	2 798
Montants à recevoir des courtiers	2(i)	990 803	509 374
Autres actifs		19 092 980	5 389 237
<b>Total des actifs</b>		<b>2 402 918 928</b>	<b>1 639 562 895</b>
<b>Passifs</b>			
<b>Passifs circulants</b>			
Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat			
- Instruments financiers dérivés	4(d)	236 439	160 967
Autres passifs		10 017 211	3 782 212
<b>Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)</b>		<b>10 253 650</b>	<b>3 943 179</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables</b>		<b>2 392 665 278</b>	<b>1 635 619 716</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

# HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

## État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 USD	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2022 au 30 juin 2022 USD
<b>Produits</b>			
Revenus de dividendes		35 185 409	16 581 259
Autres produits (Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		515 238	218 813
<b>Total des (pertes)/produits</b>		<b>39 454 238</b>	<b>(226 947 890)</b>
<b>Charges</b>			
Commissions de gestion	3	1 610 062	820 124
Autres charges	3	1 013 507	428 883
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>2 623 569</b>	<b>1 249 007</b>
<b>Bénéfice/(perte) d'exploitation</b>		<b>72 531 316</b>	<b>(211 396 825)</b>
<b>Charges financières</b>			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	10	(15 715 982)	(8 089 890)
<b>(Perte)/bénéfice au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source</b>		<b>56 815 334</b>	<b>(219 486 715)</b>
Moins : Retenue à la source		(4 119 037)	(1 761 717)
Moins : Impôt sur les plus-values de capital	13	(1 851 627)	2 171 523 <sup>^</sup>
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>50 844 670</b>	<b>(219 076 909)</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

<sup>^</sup> Le solde positif est dû à une variation quotidienne de la provision pour l'impôt sur les plus-values indiennes latentes sur le compartiment. Cela sera compensé par les plus-values futures.

## HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables  
Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 USD	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2022 au 30 juin 2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		1 635 619 716	1 233 317 598
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		50 844 670	(219 076 909)
Produits réalisés sur émissions d'Actions de participation rachetables		748 144 896	128 887 955
Rachat d'Actions de participation rachetables		(42 968 757)	(101 070 005)
Péréquation	2(s)	1 024 753	329 815
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable</b>		<b>2 392 665 278</b>	<b>1 042 388 454</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

# HSBC MSCI EMERGING MARKETS VALUE ESG UCITS ETF\*

## État de la situation financière au 30 juin 2023

	Note	30 juin 2023 USD	31 décembre 2022 USD
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs circulants</b>			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	204 670	309 693
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	4(d)	36 187 062	37 548 854
Montants à recevoir des courtiers	2(i)	18 807	30 427
Autres actifs		447 233	199 029
<b>Total des actifs</b>		<b>36 857 772</b>	<b>38 088 003</b>
<b>Passifs</b>			
<b>Passifs circulants</b>			
Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat			
- Instruments financiers dérivés	4(d)	4 175	8 710
Autres passifs		129 461	64 635
<b>Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)</b>		<b>133 636</b>	<b>73 345</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables</b>		<b>36 724 136</b>	<b>38 014 658</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

\* Le compartiment a été lancé le 6 décembre 2022.

# HSBC MSCI EMERGING MARKETS VALUE ESG UCITS ETF\*

## État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 USD
<b>Produits</b>		
Revenus de dividendes		741 673
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		<u>2 327 257</u>
<b>Total des produits</b>		<b><u>3 068 930</u></b>
<b>Charges</b>		
Commissions de gestion	3	62 109
Autres charges	3	<u>28 110</u>
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b><u>90 219</u></b>
<b>Bénéfice d'exploitation</b>		<u>2 978 711</u>
<b>Bénéfice au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source</b>		<b><u>2 978 711</u></b>
Moins : Retenue à la source		(113 769)
Moins : Impôt sur les plus-values de capital		<u>(23 951)</u>
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b><u>2 840 991</u></b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

\* Le compartiment a été lancé le 6 décembre 2022.

## HSBC MSCI EMERGING MARKETS VALUE ESG UCITS ETF\*

État des variations des actifs nets attribuables aux  
porteurs d'actions de participation rachetables  
Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		38 014 658
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		2 840 991
Produits réalisés sur émissions d'Actions de participation rachetables		1 474 380
Rachat d'Actions de participation rachetables		(5 609 606)
Péréquation	2(s)	3 713
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable</b>		<b>36 724 136</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

\* Le compartiment a été lancé le 6 décembre 2022.

# HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

## État de la situation financière au 30 juin 2023

	Note	30 juin 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs circulants</b>			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	95 345	177 400
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	4(d)	14 040 785	12 438 591
- Instruments financiers dérivés	4(d)	705	-
Montants à recevoir des courtiers	2(i)	24 102	36 234
Autres actifs		41 193	17 480
<b>Total des actifs</b>		<b>14 202 130</b>	<b>12 669 705</b>
<b>Passifs</b>			
<b>Passifs circulants</b>			
Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat			
- Instruments financiers dérivés	4(d)	-	8 627
Autres passifs		3 769	1 596
<b>Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)</b>		<b>3 769</b>	<b>10 223</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables</b>		<b>14 198 361</b>	<b>12 659 482</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

# HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

## État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 EUR	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2022 au 30 juin 2022 EUR
<b>Produits</b>			
Revenus de dividendes		308 739	288 465
Autres produits (Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		4	-
<b>Total des (pertes)/produits</b>		<b>1 279 276</b>	<b>(2 689 827)</b>
<b>Charges</b>			
Commissions de gestion	3	10 334	9 879
Autres charges	3	2 668	2 321
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>13 002</b>	<b>12 200</b>
<b>Bénéfice/(perte) d'exploitation</b>		<b>1 575 017</b>	<b>(2 413 562)</b>
<b>(Perte)/bénéfice au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source</b>		<b>1 575 017</b>	<b>(2 413 562)</b>
Moins : Retenue à la source		(36 138)	(30 790)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>1 538 879</b>	<b>(2 444 352)</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

## HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux  
porteurs d'actions de participation rachetables  
Pour la période clôturée le 30 juin 2023

Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 EUR	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2022 au 30 juin 2022 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable	12 659 482	14 582 311
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations	1 538 879	(2 444 352)
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable</b>	<b>14 198 361</b>	<b>12 137 959</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

## HSBC MSCI EUROPE ISLAMIC ESG UCITS ETF\*

État de la situation financière  
au 30 juin 2023

	Note	30 juin 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs circulants</b>			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	29 286	28 788
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	4(d)	10 160 821	9 104 725
Autres actifs		17 921	7 110
<b>Total des actifs</b>		<b>10 208 028</b>	<b>9 140 623</b>
<b>Passifs</b>			
<b>Passifs circulants</b>			
Autres passifs		5 559	1 908
<b>Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)</b>		<b>5 559</b>	<b>1 908</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables</b>		<b>10 202 469</b>	<b>9 138 715</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

\* Le compartiment a été lancé le 5 décembre 2022.

# HSBC MSCI EUROPE ISLAMIC ESG UCITS ETF\*

## État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 EUR
<b>Produits</b>		238 055
Revenus de dividendes		18
Autres produits		860 614
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		866 287
<b>Total des produits</b>		<b>1 104 360</b>
<b>Charges</b>		
Commissions de gestion	3	14 855
Autres charges	3	5 673
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>20 528</b>
<b>Bénéfice d'exploitation</b>		1 083 832
<b>Bénéfice au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source</b>		<b>1 083 832</b>
Moins : Retenue à la source		(20 078)
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>1 063 754</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

\* Le compartiment a été lancé le 5 décembre 2022.

## HSBC MSCI EUROPE ISLAMIC ESG UCITS ETF\*

État des variations des actifs nets attribuables aux  
porteurs d'actions de participation rachetables  
Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		9 138 715
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		1 063 754
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable</b>		<b>10 202 469</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

\* Le compartiment a été lancé le 5 décembre 2022.

# HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF

## État de la situation financière au 30 juin 2023

	Note	30 juin 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs circulants</b>			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	1 242 323	935 307
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	4(d)	130 510 812	118 287 844
- Instruments financiers dérivés	4(d)	31 553	15 277
Montants à recevoir des courtiers	2(i)	181 264	213 524
Autres actifs		810 334	683 819
<b>Total des actifs</b>		<b>132 776 286</b>	<b>120 135 771</b>
<b>Passifs</b>			
<b>Passifs circulants</b>			
Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat			
- Instruments financiers dérivés	4(d)	-	69 171
Autres passifs		29 313	24 175
<b>Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)</b>		<b>29 313</b>	<b>93 346</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables</b>		<b>132 746 973</b>	<b>120 042 425</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

# HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF

## État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 EUR	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2022 au 30 juin 2022 EUR
<b>Produits</b>			
Revenus de dividendes		3 228 278	2 962 257
Autres produits (Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		16 216	12 322
<b>Total des (pertes)/produits</b>		<b>10 784 992</b>	<b>(20 606 858)</b>
<b>Charges</b>			
Commissions de gestion	3	64 694	60 974
Autres charges	3	7 407	18 918
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>72 101</b>	<b>79 892</b>
<b>Bénéfice/(perte) d'exploitation</b>		<b>13 957 385</b>	<b>(17 712 171)</b>
<b>Charges financières</b>			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	10	(936 430)	(939 300)
<b>(Perte)/bénéfice au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source</b>		<b>13 020 955</b>	<b>(18 651 471)</b>
Moins : Retenue à la source		(316 400)	(281 388)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>12 704 555</b>	<b>(18 932 859)</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

## HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF

### État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 EUR	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2022 au 30 juin 2022 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		120 042 425	127 957 655
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		12 704 555	(18 932 859)
Produits réalisés sur émissions d'Actions de participation rachetables		1 370 622	7 679 506
Rachat d'Actions de participation rachetables		(1 370 629)	-
Péréquation	2(s)	-	44 725
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable</b>		<b>132 746 973</b>	<b>116 749 027</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

# HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF

## État de la situation financière au 30 juin 2023

	Note	30 juin 2023 USD	31 décembre 2022 USD
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs circulants</b>			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	799 385	166 675
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	4(d)	94 105 040	102 344 153
Montants à recevoir des courtiers	2(i)	89 537	21 563
Autres actifs		421 714	-
<b>Total des actifs</b>		<b>95 415 676</b>	<b>102 532 391</b>
<b>Passifs</b>			
<b>Passifs circulants</b>			
Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat			
- Instruments financiers dérivés	4(d)	17 172	3 695
Autres passifs		167 180	43 210
<b>Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)</b>		<b>184 352</b>	<b>46 905</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables</b>		<b>95 231 324</b>	<b>102 485 486</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

# HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF

## État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 USD	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2022 au 30 juin 2022 USD
<b>Produits</b>			
Revenus de dividendes		4 048 863	1 872 799
(Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		5 296 532	(2 830 751)
<b>Total des (pertes)/produits</b>		<b>9 345 395</b>	<b>(957 952)</b>
<b>Charges</b>			
Commissions de gestion	3	233 789	179 943
Autres charges	3	77 963	65 766
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>311 752</b>	<b>245 709</b>
<b>Bénéfice/(perte) d'exploitation</b>		<b>9 033 643</b>	<b>(1 203 661)</b>
<b>Charges financières</b>			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	10	(104 935)	(103 765)
<b>(Perte)/bénéfice au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source</b>		<b>8 928 708</b>	<b>(1 307 426)</b>
Moins : Retenue à la source		(809 773)	(374 560)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>8 118 935</b>	<b>(1 681 986)</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

## HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF

### État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 USD	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2022 au 30 juin 2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		102 485 486	62 531 369
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		8 118 935	(1 681 986)
Produits réalisés sur émissions d'Actions de participation rachetables		12 193 073	27 377 094
Rachat d'Actions de participation rachetables		(27 565 842)	(14 728 434)
Péréquation	2(s)	(328)	126 418
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable</b>		<b>95 231 324</b>	<b>73 624 461</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

# HSBC MSCI JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

## État de la situation financière au 30 juin 2023

	Note	30 juin 2023 USD	31 décembre 2022 USD
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs circulants</b>			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	68 855	73 536
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	4(d)	12 221 730	11 110 446
- Instruments financiers dérivés		4 385	-
Montants à recevoir des courtiers	2(i)	42 826	22 522
Autres actifs		30 459	11 485
<b>Total des actifs</b>		<b>12 368 255</b>	<b>11 217 989</b>
<b>Passifs</b>			
<b>Passifs circulants</b>			
Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat			
- Instruments financiers dérivés	4(d)	-	2 844
Autres passifs		8 450	3 396
<b>Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)</b>		<b>8 450</b>	<b>6 240</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables</b>		<b>12 359 805</b>	<b>11 211 749</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

# HSBC MSCI JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

## État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 USD	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2022 au 30 juin 2022 USD
<b>Produits</b>			
Revenus de dividendes		116 863	71 166
(Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		1 059 503	(2 683 765)
<b>Total des (pertes)/produits</b>		<b>1 176 366</b>	<b>(2 612 599)</b>
<b>Charges</b>			
Commissions de gestion	3	10 685	7 396
Autres charges	3	3	73
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>10 688</b>	<b>7 469</b>
<b>Bénéfice/(perte) d'exploitation</b>		<b>1 165 678</b>	<b>(2 620 068)</b>
<b>(Perte)/bénéfice au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source</b>		<b>1 165 678</b>	<b>(2 620 068)</b>
Moins : Retenue à la source		(17 622)	(10 899)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>1 148 056</b>	<b>(2 630 967)</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

## HSBC MSCI JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux  
porteurs d'actions de participation rachetables  
Pour la période clôturée le 30 juin 2023

Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 USD	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2022 au 30 juin 2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable	11 211 749	9 801 047
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations	1 148 056	(2 630 967)
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable</b>	<b>12 359 805</b>	<b>7 170 080</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

# HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF

## État de la situation financière au 30 juin 2023

	Note	30 juin 2023 USD	31 décembre 2022 USD
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs circulants</b>			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	1 726 232	2 478 620
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	4(d)	184 993 919	193 286 029
- Instruments financiers dérivés	4(d)	73 570	-
Montants à recevoir des courtiers	2(i)	15 738	201 253
Autres actifs		693 728	321 251
<b>Total des actifs</b>		<b>187 503 187</b>	<b>196 287 153</b>
<b>Passifs</b>			
<b>Passifs circulants</b>			
Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat			
- Instruments financiers dérivés	4(d)	-	75 843
Autres passifs		165 968	75 891
<b>Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)</b>		<b>165 968</b>	<b>151 734</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables</b>		<b>187 337 219</b>	<b>196 135 419</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

# HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF

## État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 USD	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2022 au 30 juin 2022 USD
<b>Produits</b>			
Revenus de dividendes		2 312 598	2 178 654
Autres produits (Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		40 673	25 223
<b>Total des (pertes)/produits</b>		<b>22 843 246</b>	<b>(38 177 858)</b>
<b>Charges</b>			
Commissions de gestion	3	177 502	160 418
Autres charges	3	3 419	2 024
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>180 921</b>	<b>162 442</b>
<b>Bénéfice/(perte) d'exploitation</b>		<b>22 662 325</b>	<b>(38 340 300)</b>
<b>Charges financières</b>			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	10	(1 877 975)	(1 468 143)
<b>(Perte)/bénéfice au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source</b>		<b>20 784 350</b>	<b>(39 808 443)</b>
Moins : Retenue à la source		(352 007)	(332 771)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>20 432 343</b>	<b>(40 141 214)</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

## HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF

### État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 USD	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2022 au 30 juin 2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		196 135 419	185 560 498
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		20 432 343	(40 141 214)
Produits réalisés sur émissions d'Actions de participation rachetables		1 234 712	7 543 751
Rachat d'Actions de participation rachetables		(30 464 328)	(3 234 225)
Péréquation	2(s)	(927)	(30 460)
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable</b>		<b>187 337 219</b>	<b>149 698 350</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

# HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF

## État de la situation financière au 30 juin 2023

	Note	30 juin 2023 USD	31 décembre 2022 USD
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs circulants</b>			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	138 476	102 417
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	4(d)	56 773 918	46 776 138
Montants à recevoir des courtiers	2(i)	44 709	84 302
Autres actifs		196 348	733 518
<b>Total des actifs</b>		<b>57 153 451</b>	<b>47 696 375</b>
<b>Passifs</b>			
<b>Passifs circulants</b>			
Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat			
- Instruments financiers dérivés	4(d)	2 629	22 055
Autres passifs		91 547	181 605
<b>Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)</b>		<b>94 176</b>	<b>203 660</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables</b>		<b>57 059 275</b>	<b>47 492 715</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

# HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF

## État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 USD	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2022 au 30 juin 2022 USD
<b>Produits</b>			
Revenus de dividendes		277 059	566 128
Autres produits (Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		17 578	27 389
<b>Total des (pertes)/produits</b>		<b>6 636 177</b>	<b>(22 023 791)</b>
<b>Charges</b>			
Commissions de gestion	3	133 886	165 896
Autres charges	3	13 678	16 054
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>147 564</b>	<b>181 950</b>
<b>Bénéfice/(perte) d'exploitation</b>		<b>6 783 250</b>	<b>(21 612 224)</b>
<b>Charges financières</b>			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	10	(520 380)	(215 747)
<b>(Perte)/bénéfice au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source</b>		<b>6 262 870</b>	<b>(21 827 971)</b>
Moins : Retenue à la source		(60 594)	(114 796)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>6 202 276</b>	<b>(21 942 767)</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

## HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux  
porteurs d'actions de participation rachetables  
Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 USD	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2022 au 30 juin 2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		47 492 715	76 628 230
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		6 202 276	(21 942 767)
Produits réalisés sur émissions d'Actions de participation rachetables		3 364 284	-
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable</b>		<b>57 059 275</b>	<b>54 685 463</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

# HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF\*

## État de la situation financière au 30 juin 2023

	Note	30 juin 2023 USD	31 décembre 2022 USD
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs circulants</b>			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	4 937	-
Autres actifs		4 670	329
<b>Total des actifs</b>		<b>9 607</b>	<b>329</b>
<b>Passifs</b>			
<b>Passifs circulants</b>			
Découvert bancaire		-	329
Autres passifs		9 607	-
<b>Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)</b>		<b>9 607</b>	<b>329</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

\* Le compartiment a été liquidé le 7 décembre 2022 et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 12 décembre 2022.

# HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF\*

## État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 USD	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2022 au 30 juin 2022 USD
<b>Produits</b>			
Revenus de dividendes		184 790	99 298
(Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		5 218	(657 118)
<b>Total des (pertes)/produits</b>		<b>190 008</b>	<b>(557 820)</b>
<b>Charges</b>			
Commissions de gestion	3	23 262	12 346
Autres charges	3	463	5 292
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>23 725</b>	<b>17 638</b>
<b>Bénéfice/(perte) d'exploitation</b>		<b>166 283</b>	<b>(575 458)</b>
<b>Charges financières</b>			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	10	(166 283)	(68 669)
<b>Perte au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source</b>		<b>-</b>	<b>(644 127)</b>
<b>Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>-</b>	<b>(644 127)</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

\* Le compartiment a été liquidé le 7 décembre 2022 et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 12 décembre 2022.

## HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF\*

### État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 USD	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2022 au 30 juin 2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		-	3 934 754
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		-	(644 127)
Produits réalisés sur émissions d'Actions de participation rachetables		-	1 902 324
Péréquation	2(s)	-	10 690
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable</b>		<b>-</b>	<b>5 203 641</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

\* Le compartiment a été liquidé le 7 décembre 2022 et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 12 décembre 2022.

# HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF

## État de la situation financière au 30 juin 2023

	Note	30 juin 2023 USD	31 décembre 2022 USD
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs circulants</b>			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	50 939	171 043
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	4(d)	16 200 200	12 848 432
Montants à recevoir des courtiers	2(i)	8 726	23 844
Autres actifs		23 663	5 513
<b>Total des actifs</b>		<b>16 283 528</b>	<b>13 048 832</b>
<b>Passifs</b>			
<b>Passifs circulants</b>			
Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat			
- Instruments financiers dérivés	4(d)	1 329	11 595
Autres passifs		17 245	6 096
<b>Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)</b>		<b>18 574</b>	<b>17 691</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables</b>		<b>16 264 954</b>	<b>13 031 141</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

# HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF

## État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 USD	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2022 au 30 juin 2022 USD
<b>Produits</b>			
Revenus de dividendes		296 958	215 880
Autres produits (Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		312	285
<b>Total des (pertes)/produits</b>		<b>3 458 298</b>	<b>(1 177 469)</b>
<b>Charges</b>			
Commissions de gestion	3	42 123	32 869
Autres charges	3	2 714	1 620
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>44 837</b>	<b>34 489</b>
<b>Bénéfice/(perte) d'exploitation</b>		<b>3 710 731</b>	<b>(995 793)</b>
<b>Charges financières</b>			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	10	(239 225)	(163 410)
<b>(Perte)/bénéfice au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source</b>		<b>3 471 506</b>	<b>(1 159 203)</b>
Moins : Retenue à la source		(27 577)	(6 331)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>3 443 929</b>	<b>(1 165 534)</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

## HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables  
Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 USD	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2022 au 30 juin 2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		13 031 141	12 732 485
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		3 443 929	(1 165 534)
Produits réalisés sur émissions d'Actions de participation rachetables		3 253 398	1 893 021
Rachat d'Actions de participation rachetables		(3 444 816)	(1 011 434)
Péréquation	2(s)	(18 698)	80
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable</b>		<b>16 264 954</b>	<b>12 448 618</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

# HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF

## État de la situation financière au 30 juin 2023

	Note	30 juin 2023 USD	31 décembre 2022 USD
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs circulants</b>			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	3 119 617	2 222 511
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	4(d)	383 443 236	351 680 801
- Instruments financiers dérivés	4(d)	46 382	21
Montants à recevoir des courtiers	2(i)	445 204	1 072 571
Autres actifs		1 690 230	353 767
<b>Total des actifs</b>		<b>388 744 669</b>	<b>355 329 671</b>
<b>Passifs</b>			
<b>Passifs circulants</b>			
Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat			
- Instruments financiers dérivés	4(d)	10 361	62 041
Autres passifs		219 573	138 972
<b>Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)</b>		<b>229 934</b>	<b>201 013</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables</b>		<b>388 514 735</b>	<b>355 128 658</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

# HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF

## État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 USD	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2022 au 30 juin 2022 USD
<b>Produits</b>			
Revenus de dividendes		8 367 334	4 745 487
Autres produits		24 093	10 836
Moins-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		(8 239 009)	(30 291 869)
<b>Total des (pertes)/produits</b>		<b>152 418</b>	<b>(25 535 546)</b>
<b>Charges</b>			
Commissions de gestion	3	289 249	173 115
Autres charges	3	43 628	21 594
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>332 877</b>	<b>194 709</b>
<b>Perte d'exploitation</b>		<b>(180 459)</b>	<b>(25 730 255)</b>
<b>Charges financières</b>			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	10	(7 556 352)	(4 173 741)
<b>Perte au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source</b>		<b>(7 736 811)</b>	<b>(29 903 996)</b>
Moins : Retenue à la source		(85 393)	(70 690)
<b>Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>(7 822 204)</b>	<b>(29 974 686)</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

## HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF

### État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 USD	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2022 au 30 juin 2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		355 128 658	229 158 343
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		(7 822 204)	(29 974 686)
Produits réalisés sur émissions d'Actions de participation rachetables		72 448 008	16 666 343
Rachat d'Actions de participation rachetables		(31 374 337)	-
Péréquation	2(s)	134 610	28 080
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable</b>		<b>388 514 735</b>	<b>215 878 080</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

# HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF^

## État de la situation financière au 30 juin 2023

	Note	30 juin 2023 USD	31 décembre 2022 USD
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs circulants</b>			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	334 366	327 297
<b>Total des actifs</b>		<b>334 366</b>	<b>327 297</b>
<b>Passifs</b>			
<b>Passifs circulants</b>			
Autres passifs		334 366	327 297
<b>Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)</b>		<b>334 366</b>	<b>327 297</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

^ Le compartiment fait l'objet d'une suspension temporaire de négociation à compter du 2 mars 2022, suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La liquidation du compartiment a commencé le 24 mars 2023 et il a été radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 29 mars 2023.

# HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF<sup>^</sup>

## État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 USD	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2022 au 30 juin 2022 USD
<b>Produits</b>			
Revenus de dividendes		520 762	520 762
Autres produits (Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		10 928	10 928
<b>Total des (pertes)/produits</b>		<b>2 859 662</b>	<b>(152 009 706)</b>
<b>Charges</b>			
Commissions de gestion	3	85 324	85 324
Autres charges	3	3 471	24 127
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>88 795</b>	<b>109 451</b>
<b>Bénéfice/(perte) d'exploitation</b>		<b>3 302 557</b>	<b>(151 587 467)</b>
<b>Charges financières</b>			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	10	(3 245 330)	(3 245 330)
<b>(Perte)/bénéfice au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source</b>		<b>57 227</b>	<b>(154 832 797)</b>
Moins : Retenue à la source		(57 227)	(57 227)
<b>Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>-</b>	<b>(154 890 024)</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

<sup>^</sup> Le compartiment fait l'objet d'une suspension temporaire de négociation à compter du 2 mars 2022, suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La liquidation du compartiment a commencé le 24 mars 2023 et il a été radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 29 mars 2023.

## HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF^

### État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 USD	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2022 au 30 juin 2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		-	106 826 419
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		-	(154 890 024)
Produits réalisés sur émissions d'Actions de participation rachetables		-	48 730 993
Rachat d'Actions de participation rachetables		-	(925 320)
Péréquation	2(s)	-	257 932
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

^ Le compartiment fait l'objet d'une suspension temporaire de négociation à compter du 2 mars 2022, suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La liquidation du compartiment a commencé le 24 mars 2023 et il a été radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 29 mars 2023.

## HSBC MSCI SAUDI ARABIA 20/35 CAPPED UCITS ETF<sup>^</sup>

État de la situation financière  
au 30 juin 2023

	Note	30 juin 2023 USD	31 décembre 2022 USD
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs circulants</b>			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	1 304	1 279
<b>Total des actifs</b>		<b>1 304</b>	<b>1 279</b>
<b>Passifs</b>			
<b>Passifs circulants</b>			
Autres passifs		1 304	1 279
<b>Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)</b>		<b>1 304</b>	<b>1 279</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

<sup>^</sup> Le compartiment a été entièrement racheté et clôturé le 21 septembre 2020 et a été révoqué par la Banque centrale le 8 décembre 2021.

# HSBC MSCI SAUDI ARABIA 20/35 CAPPED UCITS ETF<sup>^</sup>

## État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 USD	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2022 au 30 juin 2022 USD
<b>Produits</b>		-	-
Revenus de dividendes		-	--
(Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions			-
<b>Total des (pertes)/produits</b>		-	-
<b>Charges</b>			
Commissions de gestion		-	--
Autres charges		-	--
<b>Total des charges d'exploitation</b>		-	-
<b>Bénéfice/(perte) d'exploitation</b>			-
<b>Charges financières</b>		-	
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables		-	--
<b>(Perte)/bénéfice au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source</b>		-	-
Moins : Retenue à la source		-	--
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		-	-

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

<sup>^</sup> Le compartiment a été entièrement racheté et clôturé le 21 septembre 2020 et a été révoqué par la Banque centrale le 8 décembre 2021.

## HSBC MSCI SAUDI ARABIA 20/35 CAPPED UCITS ETF<sup>^</sup>

État des variations des actifs nets attribuables aux  
porteurs d'actions de participation rachetables  
Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 USD	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2022 au 30 juin 2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		-	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		-	-
Produits réalisés sur émissions d'Actions de participation rachetables		-	-
Rachat d'Actions de participation rachetables		-	-
Péréquation	2(s)	-	-
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable</b>		-	-

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

<sup>^</sup> Le compartiment a été entièrement racheté et clôturé le 21 septembre 2020 et a été révoqué par la Banque centrale le 8 décembre 2021.

## HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF<sup>^</sup>

État de la situation financière  
au 30 juin 2023

	Note	30 juin 2023 USD	31 décembre 2022 USD
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs circulants</b>			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	53	55
<b>Total des actifs</b>		<b>53</b>	<b>55</b>
<b>Passifs</b>			
<b>Passifs circulants</b>			
Autres passifs		53	55
<b>Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)</b>		<b>53</b>	<b>55</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

<sup>^</sup> Le compartiment a été liquidé le 21 avril 2022 et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 26 avril 2022.

# HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF<sup>^</sup>

## État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 USD	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2022 au 30 juin 2022 USD
<b>Produits</b>			
Revenus de dividendes		87 106	87 106
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		36 086	490 369
<b>Total des produits</b>		<b>123 192</b>	<b>577 475</b>
<b>Charges</b>			
Commissions de gestion	3	10 585	10 585
Autres charges	3	38	3 100
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>10 623</b>	<b>13 685</b>
<b>Bénéfice d'exploitation</b>		112 569	563 790
<b>Charges financières</b>			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	10	(104 013)	(104 013)
<b>Bénéfice au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source</b>		<b>8 556</b>	<b>459 777</b>
Moins : Retenue à la source		(8 556)	(8 556)
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>-</b>	<b>451 221</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

<sup>^</sup> Le compartiment a été liquidé le 21 avril 2022 et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 26 avril 2022.

## HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF<sup>^</sup>

État des variations des actifs nets attribuables aux  
porteurs d'actions de participation rachetables  
Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 USD	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2022 au 30 juin 2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		-	5 819 041
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		-	451 221
Rachat d'Actions de participation rachetables		-	(6 202 142)
Péréquation	2(s)	-	(68 120)
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

<sup>^</sup> Le compartiment a été liquidé le 21 avril 2022 et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 26 avril 2022.

# HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF

## État de la situation financière au 30 juin 2023

	Note	30 juin 2023 USD	31 décembre 2022 USD
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs circulants</b>			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	52 644	94 661
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	4(d)	23 631 324	23 056 026
Montants à recevoir des courtiers	2(i)	16 433	17 567
Autres actifs		373 923	43 908
<b>Total des actifs</b>		<b>24 074 324</b>	<b>23 212 162</b>
<b>Passifs</b>			
<b>Passifs circulants</b>			
Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat			
- Instruments financiers dérivés	4(d)	110	30
Autres passifs		117 292	19 228
<b>Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)</b>		<b>117 402</b>	<b>19 258</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables</b>		<b>23 956 922</b>	<b>23 192 904</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

# HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF

## État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 USD	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2022 au 30 juin 2022 USD
<b>Produits</b>			
Revenus de dividendes		420 265	644 248
Autres produits (Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		3 008	15 348
<b>Total des (pertes)/produits</b>		<b>3 563 776</b>	<b>(13 234 474)</b>
<b>Charges</b>			
Commissions de gestion	3	57 097	115 908
Autres charges	3	11 673	47 453
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>68 770</b>	<b>163 361</b>
<b>Bénéfice/(perte) d'exploitation</b>		<b>3 918 279</b>	<b>(12 738 239)</b>
<b>Charges financières</b>			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	10	(422 760)	(760 620)
<b>(Perte)/bénéfice au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source</b>		<b>3 495 519</b>	<b>(13 498 859)</b>
Moins : Retenue à la source		(86 953)	(130 884)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>3 408 566</b>	<b>(13 629 743)</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

## HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF

### État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 USD	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2022 au 30 juin 2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		23 192 904	48 605 946
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		3 408 566	(13 629 743)
Produits réalisés sur émissions d'Actions de participation rachetables		-	10 467 904
Rachat d'Actions de participation rachetables		(2 644 548)	(9 389 442)
Péréquation	2(s)	-	(9 070)
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable</b>		<b>23 956 922</b>	<b>36 045 595</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

# HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF

## État de la situation financière au 30 juin 2023

	Note	30 juin 2023 USD	31 décembre 2022 USD
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs circulants</b>			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	35 726	138 498
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	4(d)	11 857 171	15 426 132
- Instruments financiers dérivés	4(d)	9 753	3 664
Montants à recevoir des courtiers	2(i)	-	18 076
Autres actifs		-	16 043
<b>Total des actifs</b>		<b>11 902 650</b>	<b>15 602 413</b>
<b>Passifs</b>			
<b>Passifs circulants</b>			
Montants dus aux courtiers		5 796	-
Autres passifs		10 376	856 143
<b>Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)</b>		<b>16 172</b>	<b>856 143</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables</b>		<b>11 886 478</b>	<b>14 746 270</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

# HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF

## État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 USD	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2022 au 30 juin 2022 USD
<b>Produits</b>			
Revenus de dividendes		378 718	380 284
Autres produits		12 500	4 148
Moins-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		(3 010 177)	(364 002)
<b>Total des (pertes)/produits</b>		<b>(2 618 959)</b>	<b>20 430</b>
<b>Charges</b>			
Commissions de gestion	3	32 459	28 683
Autres charges	3	3 390	4 647
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>35 849</b>	<b>33 330</b>
<b>Perte d'exploitation</b>		(2 654 808)	(12 900)
<b>Charges financières</b>			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	10	(21 840)	(93 800)
<b>Perte au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source</b>		<b>(2 676 648)</b>	<b>(106 700)</b>
Moins : Retenue à la source		(37 872)	(39 790)
<b>Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>(2 714 520)</b>	<b>(146 490)</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

## HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF

### État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 USD	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2022 au 30 juin 2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		14 746 270	10 475 887
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		(2 714 520)	(146 490)
Produits réalisés sur émissions d'Actions de participation rachetables		3 058 220	2 509 467
Rachat d'Actions de participation rachetables		(3 219 122)	(3 335 526)
Péréquation	2(s)	15 630	12 660
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable</b>		<b>11 886 478</b>	<b>9 515 998</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

# HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

## État de la situation financière au 30 juin 2023

	Note	30 juin 2023 USD	31 décembre 2022 USD
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs circulants</b>			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	91 151	203 813
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	4(d)	26 899 953	24 943 453
- Instruments financiers dérivés	4(d)	3 475	-
Montants à recevoir des courtiers	2(i)	13 778	25 350
Autres actifs		23 819	28 146
<b>Total des actifs</b>		<b>27 032 176</b>	<b>25 200 762</b>
<b>Passifs</b>			
<b>Passifs circulants</b>			
Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat			
- Instruments financiers dérivés	4(d)	-	9 093
Autres passifs		9 185	6 623
<b>Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)</b>		<b>9 185</b>	<b>15 716</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables</b>		<b>27 022 991</b>	<b>25 185 046</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

# HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

## État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 USD	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2022 au 30 juin 2022 USD
<b>Produits</b>			
Revenus de dividendes		190 891	197 092
(Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		4 654 489	(7 165 466)
<b>Total des (pertes)/produits</b>		<b>4 845 380</b>	<b>(6 968 374)</b>
<b>Charges</b>			
Commissions de gestion	3	16 318	17 094
Autres charges	3	348	1 558
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>16 666</b>	<b>18 652</b>
<b>Bénéfice/(perte) d'exploitation</b>		4 828 714	(6 987 026)
<b>Charges financières</b>			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables		(11 130)	-
<b>(Perte)/bénéfice au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source</b>		<b>4 817 584</b>	<b>(6 987 026)</b>
Moins : Retenue à la source		(26 384)	(28 425)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>4 791 200</b>	<b>(7 015 451)</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

## HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

### État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 USD	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2022 au 30 juin 2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		25 185 046	16 467 713
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		4 791 200	(7 015 451)
Produits réalisés sur émissions d'Actions de participation rachetables		2 640 962	24 307 337
Rachat d'Actions de participation rachetables		(5 579 578)	(11 218 066)
Péréquation	2(s)	(14 639)	(16 720)
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable</b>		<b>27 022 991</b>	<b>22 524 813</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

## HSBC MSCI USA ISLAMIC ESG UCITS ETF\*

### État de la situation financière au 30 juin 2023

	Note	30 juin 2023 USD	31 décembre 2022 USD
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs circulants</b>			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	1 230 488	16 033
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	4(d)	14 344 375	11 957 257
Autres actifs		23 462	15 254
<b>Total des actifs</b>		<b>15 598 325</b>	<b>11 988 544</b>
<b>Passifs</b>			
<b>Passifs circulants</b>			
Autres passifs		1 189 347	4 538
<b>Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)</b>		<b>1 189 347</b>	<b>4 538</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables</b>		<b>14 408 978</b>	<b>11 984 006</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

\* Le compartiment a été lancé le 17 novembre 2022.

# HSBC MSCI USA ISLAMIC ESG UCITS ETF\*

## État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 USD
<b>Produits</b>		
Revenus de dividendes		103 317
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		<u>2 370 518</u>
<b>Total des produits</b>		<b><u>2 473 835</u></b>
<b>Charges</b>		
Commissions de gestion	3	19 654
Autres charges	3	<u>233</u>
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b><u>19 887</u></b>
<b>Bénéfice d'exploitation</b>		<u>2 453 948</u>
<b>Bénéfice au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source</b>		<b><u>2 453 948</u></b>
Moins : Retenue à la source		<u>(14 045)</u>
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b><u>2 439 903</u></b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

\* Le compartiment a été lancé le 17 novembre 2022.

## HSBC MSCI USA ISLAMIC ESG UCITS ETF\*

État des variations des actifs nets attribuables aux  
porteurs d'actions de participation rachetables  
Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		11 984 006
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		2 439 903
Produits réalisés sur émissions d'Actions de participation rachetables		2 306 952
Rachat d'Actions de participation rachetables		(2 321 037)
Péréquation	2(s)	(846)
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable</b>		<b>14 408 978</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

\* Le compartiment a été lancé le 17 novembre 2022.

# HSBC MSCI USA UCITS ETF

## État de la situation financière au 30 juin 2023

	Note	30 juin 2023 USD	31 décembre 2022 USD
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs circulants</b>			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	326 110	244 546
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	4(d)	43 815 786	32 917 029
- Instruments financiers dérivés	4(d)	10 026	-
Montants à recevoir des courtiers	2(i)	16 809	29 485
Autres actifs		44 696	37 939
<b>Total des actifs</b>		<b>44 213 427</b>	<b>33 228 999</b>
<b>Passifs</b>			
<b>Passifs circulants</b>			
Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat			
- Instruments financiers dérivés	4(d)	-	10 850
Autres passifs		24 844	12 808
<b>Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)</b>		<b>24 844</b>	<b>23 658</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables</b>		<b>44 188 583</b>	<b>33 205 341</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

# HSBC MSCI USA UCITS ETF

## État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 USD	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2022 au 30 juin 2022 USD
<b>Produits</b>			
Revenus de dividendes		292 408	278 187
Autres produits (Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		288	296
		5 540 859	(9 104 108)
<b>Total des (pertes)/produits</b>		<b>5 833 555</b>	<b>(8 825 625)</b>
<b>Charges</b>			
Commissions de gestion	3	53 203	55 485
Autres charges	3	229	153
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>53 432</b>	<b>55 638</b>
<b>Bénéfice/(perte) d'exploitation</b>		<b>5 780 123</b>	<b>(8 881 263)</b>
<b>Charges financières</b>			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	10	(202 140)	(168 120)
<b>(Perte)/bénéfice au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source</b>		<b>5 577 983</b>	<b>(9 049 383)</b>
Moins : Retenue à la source		(40 194)	(37 638)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>5 537 789</b>	<b>(9 087 021)</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

## HSBC MSCI USA UCITS ETF

### État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 USD	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2022 au 30 juin 2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		33 205 341	41 847 144
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		5 537 789	(9 087 021)
Produits réalisés sur émissions d'Actions de participation rachetables		5 416 619	-
Péréquation	2(s)	28 834	-
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable</b>		<b>44 188 583</b>	<b>32 760 123</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

# HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

## État de la situation financière au 30 juin 2023

	Note	30 juin 2023 USD	31 décembre 2022 USD
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs circulants</b>			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	1 213 037	944 372
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	4(d)	393 375 355	160 867 031
- Instruments financiers dérivés	4(d)	50 340	-
Montants à recevoir des courtiers	2(i)	430 476	359 203
Autres actifs		725 498	211 777
<b>Total des actifs</b>		<b>395 794 706</b>	<b>162 382 383</b>
<b>Passifs</b>			
<b>Passifs circulants</b>			
Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat			
- Instruments financiers dérivés	4(d)	-	61 404
Autres passifs		204 980	58 469
<b>Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)</b>		<b>204 980</b>	<b>119 873</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables</b>		<b>395 589 726</b>	<b>162 262 510</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

# HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

## État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 USD	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2022 au 30 juin 2022 USD
<b>Produits</b>			
Revenus de dividendes		3 526 257	1 715 616
Autres produits (Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		32 969	572
<b>Total des (pertes)/produits</b>		<b>41 107 318</b>	<b>(43 887 785)</b>
<b>Charges</b>			
Commissions de gestion	3	264 006	148 679
Autres charges	3	82 263	26 817
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>346 269</b>	<b>175 496</b>
<b>Bénéfice/(perte) d'exploitation</b>		<b>44 320 275</b>	<b>(42 347 093)</b>
<b>(Perte)/bénéfice au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source</b>		<b>44 320 275</b>	<b>(42 347 093)</b>
Moins : Retenue à la source		(503 437)	(225 174)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>43 816 838</b>	<b>(42 572 267)</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

## HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

### État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 USD	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2022 au 30 juin 2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		162 262 510	146 812 548
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		43 816 838	(42 572 267)
Produits réalisés sur émissions d'Actions de participation rachetables		194 860 645	54 899 958
Rachat d'Actions de participation rachetables		(5 744 505)	-
Péréquation	2(s)	394 238	94 614
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable</b>		<b>395 589 726</b>	<b>159 234 853</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

## HSBC MSCI WORLD ISLAMIC ESG UCITS ETF\*

État de la situation financière  
au 30 juin 2023

	Note	30 juin 2023 USD	31 décembre 2022 USD
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs circulants</b>			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	139 849	39 998
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	4(d)	34 574 695	14 764 878
Autres actifs		43 006	16 590
<b>Total des actifs</b>		<b>34 757 550</b>	<b>14 821 466</b>
<b>Passifs</b>			
<b>Passifs circulants</b>			
Autres passifs		21 428	5 828
<b>Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)</b>		<b>21 428</b>	<b>5 828</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables</b>		<b>34 736 122</b>	<b>14 815 638</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

\* Le compartiment a été lancé le 30 novembre 2022.

# HSBC MSCI WORLD ISLAMIC ESG UCITS ETF\*

## État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 USD
<b>Produits</b>		
Revenus de dividendes		218 698
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		<u>2 793 182</u>
<b>Total des produits</b>		<b><u>3 011 880</u></b>
<b>Charges</b>		
Commissions de gestion	3	25 598
Autres charges	3	<u>10 506</u>
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b><u>36 104</u></b>
<b>Bénéfice d'exploitation</b>		<u>2 975 776</u>
<b>Bénéfice au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source</b>		<b><u>2 975 776</u></b>
Moins : Retenue à la source		<u>(24 848)</u>
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b><u>2 950 928</u></b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

\* Le compartiment a été lancé le 30 novembre 2022.

## HSBC MSCI WORLD ISLAMIC ESG UCITS ETF\*

État des variations des actifs nets attribuables aux  
porteurs d'actions de participation rachetables  
Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		14 815 638
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		2 950 928
Produits réalisés sur émissions d'Actions de participation rachetables		16 816 903
Péréquation		152 653
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable</b>		<b><u>34 736 122</u></b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

\* Le compartiment a été lancé le 30 novembre 2022.

# HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF\*

## État de la situation financière au 30 juin 2023

	Note	30 juin 2023 USD	31 décembre 2022 USD
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs circulants</b>			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	488 023	355 276
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	4(d)	63 280 194	59 405 012
- Instruments financiers dérivés		6 667	-
Montants à recevoir des courtiers	2(i)	63 830	47 011
Autres actifs		324 014	76 862
<b>Total des actifs</b>		<b>64 162 728</b>	<b>59 884 161</b>
<b>Passifs</b>			
<b>Passifs circulants</b>			
Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat			
- Instruments financiers dérivés	4(d)	-	10 026
Autres passifs		64 463	40 084
<b>Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)</b>		<b>64 463</b>	<b>50 110</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables</b>		<b>64 098 265</b>	<b>59 834 051</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

\* Le compartiment a été lancé le 20 octobre 2022.

# HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF\*

## État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 USD
<b>Produits</b>		
Revenus de dividendes		788 308
Autres produits		16
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		3 647 163
<b>Total des produits</b>		<b>4 435 487</b>
<b>Charges</b>		
Commissions de gestion	3	78 334
Autres charges	3	7 013
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>85 347</b>
<b>Bénéfice d'exploitation</b>		<b>4 350 140</b>
<b>Bénéfice au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source</b>		<b>4 350 140</b>
Moins : Retenue à la source		(85 926)
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>4 264 214</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

\* Le compartiment a été lancé le 20 octobre 2022.

## HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF\*

État des variations des actifs nets attribuables aux  
porteurs d'actions de participation rachetables  
Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		59 834 051
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		4 264 214
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable</b>		<b>64 098 265</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

\* Le compartiment a été lancé le 20 octobre 2022.

# HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

## État de la situation financière au 30 juin 2023

	Note	30 juin 2023 USD	31 décembre 2022 USD
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs circulants</b>			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	69 992 275	49 515 547
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	4(d)	5 713 070 201	4 516 454 777
- Instruments financiers dérivés	4(d)	3 383 052	51 005
Montants à recevoir des courtiers	2(i)	17 104 853	12 885 781
Autres actifs		17 533 482	7 468 745
<b>Total des actifs</b>		<b>5 821 083 863</b>	<b>4 586 375 855</b>
<b>Passifs</b>			
<b>Passifs circulants</b>			
Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat			
- Instruments financiers dérivés	4(d)	25 108	3 474 888
Autres passifs		2 723 052	1 402 323
<b>Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)</b>		<b>2 748 160</b>	<b>4 877 211</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables</b>		<b>5 818 335 703</b>	<b>4 581 498 644</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

# HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

## État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 USD	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2022 au 30 juin 2022 USD
<b>Produits</b>			
Revenus de dividendes		64 533 757	51 785 089
Autres produits (Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		731 631	434 884
<b>Total des (pertes)/produits</b>		<b>687 242 428</b>	<b>(1 090 817 788)</b>
<b>Charges</b>			
Commissions de gestion	3	3 863 993	3 356 997
Autres charges	3	259 513	316 226
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>4 123 506</b>	<b>3 673 223</b>
<b>Bénéfice/(perte) d'exploitation</b>		<b>748 384 310</b>	<b>(1 042 271 038)</b>
<b>Charges financières</b>			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	10	(40 581 365)	(32 225 494)
<b>(Perte)/bénéfice au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source</b>		<b>707 802 945</b>	<b>(1 074 496 532)</b>
Moins : Retenue à la source		(7 825 827)	(6 314 022)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>699 977 118</b>	<b>(1 080 810 554)</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

## HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

### État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 USD	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2022 au 30 juin 2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		4 581 498 644	4 634 565 455
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		699 977 118	(1 080 810 554)
Produits réalisés sur émissions d'Actions de participation rachetables		564 739 450	742 628 764
Rachat d'Actions de participation rachetables		(29 533 922)	(23 063 517)
Péréquation	2(s)	1 654 413	2 125 395
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable</b>		<b>5 818 335 703</b>	<b>4 275 445 543</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

# HSBC MSCI WORLD VALUE ESG UCITS ETF\*

## État de la situation financière au 30 juin 2023

	Note	30 juin 2023 USD	31 décembre 2022 USD
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs circulants</b>			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	1 494 643	621 347
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	4(d)	183 812 508	138 076 830
- Instruments financiers dérivés		62 115	-
Montants à recevoir des courtiers	2(i)	79 320	72 246
Autres actifs		507 017	85 826
<b>Total des actifs</b>		<b>185 955 603</b>	<b>138 856 249</b>
<b>Passifs</b>			
<b>Passifs circulants</b>			
Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat			
- Instruments financiers dérivés	4(d)	-	21 031
Autres passifs		108 432	27 547
<b>Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)</b>		<b>108 432</b>	<b>48 578</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables</b>		<b>185 847 171</b>	<b>138 807 671</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

\* Le compartiment a été lancé le 18 octobre 2022.

# HSBC MSCI WORLD VALUE ESG UCITS ETF\*

## État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 USD
<b>Produits</b>		
Revenus de dividendes		3 344 721
Autres produits		33
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		18 038 623
<b>Total des produits</b>		<b>21 383 377</b>
<b>Charges</b>		
Commissions de gestion	3	233 086
Autres charges	3	37 917
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>271 003</b>
<b>Bénéfice d'exploitation</b>		<b>21 112 374</b>
<b>Bénéfice au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source</b>		<b>21 112 374</b>
Moins : Retenue à la source		(359 271)
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>20 753 103</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

\* Le compartiment a été lancé le 18 octobre 2022.

## HSBC MSCI WORLD VALUE ESG UCITS ETF\*

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables  
Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		138 807 671
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		20 753 103
Produits réalisés sur émissions d'Actions de participation rachetables		50 472 084
Rachat d'Actions de participation rachetables		(24 002 683)
Péréquation	2(s)	(183 004)
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable</b>		<b>185 847 171</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

\* Le compartiment a été lancé le 18 octobre 2022.

# HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

## État de la situation financière au 30 juin 2023

	Note	30 juin 2023 USD	31 décembre 2022 USD
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs circulants</b>			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	8 575 634	3 856 828
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	4(d)	1 171 862 972	1 051 424 908
- Instruments financiers dérivés	4(d)	231 175	-
Montants à recevoir des courtiers	2(i)	1 173 060	2 801 020
Autres actifs		4 095 086	3 197 670
<b>Total des actifs</b>		<b>1 185 937 927</b>	<b>1 061 280 426</b>
<b>Passifs</b>			
<b>Passifs circulants</b>			
Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat			
- Instruments financiers dérivés	4(d)	6 018	280 086
Autres passifs		3 025 454	2 497 470
<b>Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)</b>		<b>3 031 472</b>	<b>2 777 556</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables</b>		<b>1 182 906 455</b>	<b>1 058 502 870</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

# HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

## État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 USD	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2022 au 30 juin 2022 USD
<b>Produits</b>			
Revenus de dividendes		16 970 692	21 907 395
Autres produits (Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		178 826	185 756
		128 714 922	(329 547 880)
<b>Total des (pertes)/produits</b>		<b>145 864 440</b>	<b>(307 454 729)</b>
<b>Charges</b>			
Commissions de gestion	3	1 395 074	1 818 729
Autres charges	3	597 585	2 473 474
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>1 992 659</b>	<b>4 292 203</b>
<b>Bénéfice/(perte) d'exploitation</b>		143 871 781	(311 746 932)
<b>Charges financières</b>			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	10	(11 013 937)	(11 264 949)
<b>(Perte)/bénéfice au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source</b>		<b>132 857 844</b>	<b>(323 011 881)</b>
Moins : Retenue à la source		(2 917 331)	(3 143 400)
Moins : Impôt sur les plus-values de capital	13	(38 272)	(467)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>129 902 241</b>	<b>(326 155 748)</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

## HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

### État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 USD	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2022 au 30 juin 2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		1 058 502 870	1 546 553 745
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		129 902 241	(326 155 748)
Produits réalisés sur émissions d'Actions de participation rachetables		15 341 874	158 739 080
Rachat d'Actions de participation rachetables		(20 871 298)	(93 008 386)
Péréquation	2(s)	30 768	(28 420)
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable</b>		<b>1 182 906 455</b>	<b>1 286 100 271</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

# HSBC NASDAQ GLOBAL SEMICONDUCTOR UCITS ETF\*

## État de la situation financière au 30 juin 2023

	Note	30 juin 2023 USD	31 décembre 2022 USD
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs circulants</b>			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	117 403	51 584
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	4(d)	25 933 671	13 856 628
- Instruments financiers dérivés		5 637	-
Montants à recevoir des courtiers	2(i)	29 036	14 851
Autres actifs		96 701	28 069
<b>Total des actifs</b>		<b>26 182 448</b>	<b>13 951 132</b>
<b>Passifs</b>			
<b>Passifs circulants</b>			
Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat			
- Instruments financiers dérivés	4(d)	-	3 268
Autres passifs		32 012	9 169
<b>Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)</b>		<b>32 012</b>	<b>12 437</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables</b>		<b>26 150 436</b>	<b>13 938 695</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

\* Le compartiment a été lancé le 25 janvier 2022.

# HSBC NASDAQ GLOBAL SEMICONDUCTOR UCITS ETF\*

## État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 USD	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2022 au 30 juin 2022 USD
<b>Produits</b>			
Revenus de dividendes		195 455	121 172
Autres produits (Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		7	12
<b>Total des (pertes)/produits</b>		<b>7 175 543</b>	<b>(4 582 079)</b>
<b>Charges</b>			
Commissions de gestion	3	34 673	19 937
Autres charges	3	2 104	2 700
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>36 777</b>	<b>22 637</b>
<b>Bénéfice/(perte) d'exploitation</b>		<b>7 334 228</b>	<b>(4 483 532)</b>
<b>(Perte)/bénéfice au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source</b>		<b>7 334 228</b>	<b>(4 483 532)</b>
Moins : Retenue à la source		(33 522)	(20 547)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>7 300 706</b>	<b>(4 504 079)</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

\* Le compartiment a été lancé le 25 janvier 2022.

## HSBC NASDAQ GLOBAL SEMICONDUCTOR UCITS ETF\*

État des variations des actifs nets attribuables aux  
porteurs d'actions de participation rachetables  
Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 USD	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2022 au 30 juin 2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		13 938 695	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		7 300 706	(4 504 079)
Produits réalisés sur émissions d'Actions de participation rachetables		7 350 005	18 367 267
Rachat d'Actions de participation rachetables		(2 447 132)	-
Péréquation	2(s)	8 162	15 105
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable</b>		<b>26 150 436</b>	<b>13 878 293</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

\* Le compartiment a été lancé le 25 janvier 2022.

# HSBC S&P 500 UCITS ETF

## État de la situation financière au 30 juin 2023

	Note	30 juin 2023 USD	31 décembre 2022 USD
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs circulants</b>			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	20 287 609	27 976 943
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	4(d)	4 784 140 293	4 366 037 449
- Instruments financiers dérivés	4(d)	723 320	-
Montants à recevoir des courtiers	2(i)	735 828	3 166 930
Autres actifs		4 889 826	35 394 367
<b>Total des actifs</b>		<b>4 810 776 876</b>	<b>4 432 575 689</b>
<b>Passifs</b>			
<b>Passifs circulants</b>			
Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat			
- Instruments financiers dérivés	4(d)	-	1 353 213
Autres passifs		1 423 069	32 106 932
<b>Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)</b>		<b>1 423 069</b>	<b>33 460 145</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables</b>		<b>4 809 353 807</b>	<b>4 399 115 544</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

# HSBC S&P 500 UCITS ETF

## État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 USD	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2022 au 30 juin 2022 USD
<b>Produits</b>			
Revenus de dividendes		38 710 671	39 920 480
Autres produits (Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		163 872	345
<b>Total des (pertes)/produits</b>		<b>694 282 301</b>	<b>(1 187 499 307)</b>
<b>Charges</b>			
Commissions de gestion	3	2 075 326	2 323 505
Autres charges	3	19 279	21 411
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>2 094 605</b>	<b>2 344 916</b>
<b>Bénéfice/(perte) d'exploitation</b>		<b>731 062 239</b>	<b>(1 149 923 398)</b>
<b>Charges financières</b>			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	10	(32 069 935)	(32 127 205)
<b>(Perte)/bénéfice au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source</b>		<b>698 992 304</b>	<b>(1 182 050 603)</b>
Moins : Retenue à la source		(5 376 997)	(5 482 791)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>693 615 307</b>	<b>(1 187 533 394)</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

## HSBC S&P 500 UCITS ETF

### État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 USD	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2022 au 30 juin 2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		4 399 115 544	6 159 042 368
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		693 615 307	(1 187 533 394)
Produits réalisés sur émissions d'Actions de participation rachetables		155 241 252	344 846 369
Rachat d'Actions de participation rachetables		(437 130 932)	(843 024 591)
Péréquation	2(s)	(1 487 364)	(751 040)
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable</b>		<b>4 809 353 807</b>	<b>4 472 579 712</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

# HSBC UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## État de la situation financière au 30 juin 2023

	Note	30 juin 2023 GBP	31 décembre 2022 GBP
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs circulants</b>			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	75 605	73 471
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	4(d)	16 556 688	16 340 848
Montants à recevoir des courtiers	2(i)	20 034	22 346
Autres actifs		95 558	60 633
<b>Total des actifs</b>		<b>16 747 885</b>	<b>16 497 298</b>
<b>Passifs</b>			
<b>Passifs circulants</b>			
Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat			
- Instruments financiers dérivés	4(d)	875	191
Autres passifs		5 090	2 414
<b>Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)</b>		<b>5 965</b>	<b>2 605</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables</b>		<b>16 741 920</b>	<b>16 494 693</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

# HSBC UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 GBP	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2022 au 30 juin 2022 GBP
<b>Produits</b>			
Revenus de dividendes		311 626	152 017
Autres produits		6	9 588
Moins-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		(26 073)	(548 755)
<b>Total des (pertes)/produits</b>		<b>285 559</b>	<b>(387 150)</b>
<b>Charges</b>			
Commissions de gestion	3	10 258	4 682
Autres charges	3	2 041	20 050
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>12 299</b>	<b>24 732</b>
<b>Bénéfice/(perte) d'exploitation</b>		<b>273 260</b>	<b>(411 882)</b>
<b>Charges financières</b>			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	10	(26 043)	-
<b>(Perte)/bénéfice au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source</b>		<b>247 217</b>	<b>(411 882)</b>
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>247 217</b>	<b>(411 882)</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

## HSBC UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux  
porteurs d'actions de participation rachetables  
Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 GBP	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2022 au 30 juin 2022 GBP
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		16 494 693	5 888 399
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		247 217	(411 882)
Produits réalisés sur émissions d'Actions de participation rachetables		4 823 334	3 628 308
Rachat d'Actions de participation rachetables		(4 815 635)	-
Péréquation	2(s)	(7 689)	21 333
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable</b>		<b>16 741 920</b>	<b>9 126 158</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

# HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## État de la situation financière au 30 juin 2023

	Note	30 juin 2023 USD	31 décembre 2022 USD
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs circulants</b>			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	4 153 884	3 803 906
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	4(d)	788 070 886	651 657 538
- Instruments financiers dérivés	4(d)	146 055	-
Montants à recevoir des courtiers	2(i)	161 742	555 076
Autres actifs		1 252 852	534 255
<b>Total des actifs</b>		<b>793 785 419</b>	<b>656 550 775</b>
<b>Passifs</b>			
<b>Passifs circulants</b>			
Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat			
- Instruments financiers dérivés	4(d)	-	188 495
Autres passifs		4 254 388	138 597
<b>Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)</b>		<b>4 254 388</b>	<b>327 092</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables</b>		<b>789 531 031</b>	<b>656 223 683</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

# HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 USD	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2022 au 30 juin 2022 USD
<b>Produits</b>			
Revenus de dividendes		7 335 941	5 418 201
Autres produits (Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		-	1 598
<b>Total des (pertes)/produits</b>		<b>89 876 439</b>	<b>(126 859 562)</b>
<b>Charges</b>			
Commissions de gestion	3	432 786	356 692
Autres charges	3	3 249	6 338
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>436 035</b>	<b>363 030</b>
<b>Bénéfice/(perte) d'exploitation</b>		<b>96 776 345</b>	<b>(121 802 793)</b>
<b>Charges financières</b>			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables		(9 436)	-
<b>(Perte)/bénéfice au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source</b>		<b>96 766 909</b>	<b>(121 802 793)</b>
Moins : Retenue à la source		(1 039 957)	(777 202)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>95 726 952</b>	<b>(122 579 995)</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

## HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

### État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 USD	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2022 au 30 juin 2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		656 223 683	546 934 618
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		95 726 952	(122 579 995)
Produits réalisés sur émissions d'Actions de participation rachetables		203 657 606	239 637 823
Rachat d'Actions de participation rachetables		(166 193 625)	(53 271 459)
Péréquation	2(s)	116 415	517 560
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable</b>		<b>789 531 031</b>	<b>611 238 547</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

# HSBC WORLD ESG BIODIVERSITY SCREENED EQUITY UCITS ETF\*

## État de la situation financière au 30 juin 2023

	Note	30 juin 2023 USD	31 décembre 2022 USD
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs circulants</b>			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	28 959	31 158
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	4(d)	8 788 749	7 578 194
- Instruments financiers dérivés		1 390	-
Montants à recevoir des courtiers	2(i)	11 273	6 529
Autres actifs		15 766	13 147
<b>Total des actifs</b>		<b>8 846 137</b>	<b>7 629 028</b>
<b>Passifs</b>			
<b>Passifs circulants</b>			
Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat			
- Instruments financiers dérivés	4(d)	-	1 634
Autres passifs		6 726	3 576
<b>Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)</b>		<b>6 726</b>	<b>5 210</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables</b>		<b>8 839 411</b>	<b>7 623 818</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

\* Le compartiment a été lancé le 10 août 2022.

# HSBC WORLD ESG BIODIVERSITY SCREENED EQUITY UCITS ETF\*

## État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 USD
<b>Produits</b>		
Revenus de dividendes		114 182
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		1 128 937
<b>Total des produits</b>		<b>1 243 119</b>
<b>Charges</b>		
Commissions de gestion	3	14 413
Autres charges	3	452
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>14 865</b>
<b>Bénéfice d'exploitation</b>		<b>1 228 254</b>
<b>Bénéfice au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source</b>		<b>1 228 254</b>
Moins : Retenue à la source		(12 661)
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>1 215 593</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

\* Le compartiment a été lancé le 10 août 2022.

# HSBC WORLD ESG BIODIVERSITY SCREENED EQUITY UCITS ETF\*

État des variations des actifs nets attribuables aux  
porteurs d'actions de participation rachetables  
Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		7 623 818
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		1 215 593
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable</b>		<b>8 839 411</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

\* Le compartiment a été lancé le 10 août 2022.

# HSBC ETFs PLC

## État de la situation financière au 30 juin 2023

	Note	30 juin 2023 USD	31 décembre 2022 USD
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs circulants</b>			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	154 752 649	135 422 488
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
- Valeurs mobilières	4(d)	21 823 992 319	18 085 789 435
- Instruments financiers dérivés	4(d)	5 188 228	123 671
Montants à recevoir des courtiers	2(i)	27 532 348	28 925 431
Autres actifs		99 569 755	70 229 601
<b>Total des actifs</b>		<b>22 111 035 299</b>	<b>18 320 490 626</b>
<b>Passifs</b>			
<b>Passifs circulants</b>			
Découvert bancaire		179 935	163 178
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
- Instruments financiers dérivés	4(d)	811 260	6 841 011
Montants dus aux courtiers	2(i)	5 796	18 749
Autres passifs		37 359 012	47 746 024
<b>Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)</b>		<b>38 356 003</b>	<b>54 768 962</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables</b>		<b>22 072 679 296</b>	<b>18 265 721 664</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

# HSBC ETFs PLC

## État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 USD	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2022 au 30 juin 2022 USD
<b>Produits</b>			
Revenus de dividendes		279 535 077	221 335 956
Autres produits (Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		2 511 723	1 509 903
<b>Total des (pertes)/produits</b>		<b>1 823 871 771</b>	<b>(3 972 753 465)</b>
<b>Charges</b>			
Commissions de gestion	3	17 547 664	15 426 024
Autres charges	3	3 881 865	6 795 005
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>21 429 529</b>	<b>22 221 029</b>
<b>Bénéfice/(perte) d'exploitation</b>		<b>2 084 489 042</b>	<b>(3 772 128 635)</b>
<b>Charges financières</b>			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	2(n),11	(151 241 077)	(124 212 151)
<b>(Perte)/bénéfice au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source</b>		<b>1 933 247 965</b>	<b>(3 896 340 786)</b>
Moins : Retenue à la source		(31 754 687)	(24 194 361)
Moins : Impôt sur les plus-values de capital	14	(2 104 603)	2 051 293 <sup>^</sup>
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations*</b>		<b>1 899 388 675</b>	<b>(3 918 483 854)</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

\* Il n'existe pas de plus-values ou moins-values comptabilisées au titre de la période autres que l'Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations de la Société.

<sup>^</sup> Le solde positif est dû à une variation quotidienne de la provision pour l'impôt sur les plus-values indiennes latentes sur les compartiments. Cela sera compensé par les plus-values futures.

## HSBC ETFs PLC

### État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 USD	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2022 au 30 juin 2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		18 265 721 664	19 599 330 356
Ajustement de change notionnel	2(c) (iv)	52 363 719	(130 957 077)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		1 899 388 675	(3 918 483 854)
Produits réalisés sur émissions d'Actions de participation rachetables		3 301 410 354	3 806 697 844
Rachat d'Actions de participation rachetables		(1 450 982 654)	(2 232 827 783)
Péréquation	2(s)	4 777 538	2 678 203
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable</b>		<b>22 072 679 296</b>	<b>17 126 437 689</b>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

# HSBC ETFs PLC

## État des flux de trésorerie

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Note	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 USD	Pour la période comptable 1 <sup>er</sup> janvier 2022 au 30 juin 2022 USD
<b>Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation</b>			
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		1 899 388 675	(3 918 483 854)
<i>Régularisation :</i>			
Revenus de dividendes		(279 535 077)	(221 335 956)
Intérêts reçus		(5 493 695)	(1 115 020)
Charge d'intérêts sur découverts		22 974	127 235
Retenues fiscales à la source		31 754 687	24 194 361
Impôt sur les plus-values de capital	14	2 104 603	(2 051 293)^
Distributions aux porteurs d'actions rachetables		151 241 077	124 212 151
<b>Variations des actifs et passifs financiers :</b>			
Diminution nette des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(3 708 931 737)	2 426 314 179
Augmentation nette des passifs financiers à la juste valeur par le compte de résultat		(6 029 751)	(1 494 775)
Diminution/(Augmentation) nette des montants à recevoir des/à payer aux courtiers		1 380 130	12 849 855
Augmentation nette des autres actifs		(2 550 087)	(1 326 157)
Augmentation nette des autres passifs		9 729 571	2 933 139
		(1 906 918 630)	(1 555 176 135)
Revenus de dividendes perçus		243 807 117	194 895 367
Produits d'intérêts perçus		5 765 583	765 654
Intérêts payés sur découverts		(22 974)	(127 235)
Retenue fiscale à la source payée		(31 754 687)	(24 194 361)
Impôt sur les plus-values de capital payé		(2 104 603)	2 051 293^
<b>Trésorerie nette utilisée dans les activités d'exploitation</b>		<b>(1 691 228 194)</b>	<b>(1 381 785 417)</b>
Distributions payées aux porteurs d'actions rachetables		(151 241 077)	(124 212 151)
Produits de l'émission d'actions rachetables*		3 280 308 400	3 796 942 275
Rachat d'actions rachetables		(1 475 666 981)	(2 212 891 406)
Péréquation	2(s)	4 777 538	2 678 202
<b>Trésorerie nette générée par les activités de financement</b>		<b>1 658 177 880</b>	<b>1 462 516 920</b>
<b>Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>		<b>(33 050 314)</b>	<b>80 731 503</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période comptable		135 259 309	205 340 056
Effet des fluctuations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie*		52 363 719	(130 701 656)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin d'exercice financier		154 572 714	155 369 903
La trésorerie et les équivalents de trésorerie en fin d'exercice financier sont constitués de :			
Disponibilités bancaires		154 752 649	155 369 903
Découvert bancaire	2(h), 7	(179 935)	-

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

\* L'effet des fluctuations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie n'est pas indiqué séparément. Les différences d'effet des fluctuations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie par rapport à l'état des variations des actifs nets sont dues aux effets des variations de trésorerie et d'éléments non monétaires.

^ Le solde positif est dû à une variation quotidienne de la provision pour l'impôt sur les plus-values indiennes latentes sur les compartiments. Cela sera compensé par les plus-values futures.

# Notes aux États financiers

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

## 1. Entité déclarante

HSBC ETFs plc (la « Société ») est une société d'investissement à capital variable constituée en Irlande, avec responsabilité séparée entre ses compartiments, le 27 février 2009, sous le numéro d'enregistrement 467896. Elle est agréée par la Banque centrale en tant qu'organisme de placement collectif en valeurs mobilières (« OPCVM ») conformément à la Réglementation des Communautés européennes de 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières, telle qu'amendée (la « Réglementation sur les OPCVM de 2011 ») et à la Réglementation de 2019 de la Banque centrale d'Irlande relative à la Loi (Supervision and Enforcement) [Supervision et application] de 2013, Section 48(1) (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) (la « Réglementation OPCVM de la Banque centrale ») (collectivement, les « Réglementations OPCVM »).

La Société a été structurée en fonds à compartiments multiples à responsabilité séparée entre ses compartiments, les Administrateurs pouvant, en tant que de besoin, avec l'agrément préalable de la Banque centrale d'Irlande, émettre différentes séries d'actions représentant différents portefeuilles d'actifs. Les actifs de chacun des compartiments seront investis conformément à leur objectif et leurs politiques d'investissement respectifs tels que communiqués dans le prospectus et le supplément concerné du prospectus du compartiment.

L'objectif de la Société est le placement collectif, dans des valeurs mobilières et autres actifs financiers liquides, des capitaux levés auprès du public, opérant sur le principe de la répartition du risque conformément aux Réglementations OPCVM.

Au 30 juin 2023, la Société compte 49 compartiments en activité (31 décembre 2022 : 50).

La Société compte 7 compartiments inactifs. Le compartiment HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF a été liquidé le 18 septembre 2020 et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 21 septembre 2020. Le Compartiment HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF a été liquidé le 21 avril 2022 et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 26 avril 2022. Le Compartiment HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF a été liquidé le 6 juillet 2022 et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 11 juillet 2022. Le Compartiment HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF a été liquidé le 7 décembre 2022 et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 12 décembre 2022. Le Compartiment HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF fait l'objet d'une suspension de négociation à compter du 2 mars 2022, suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La liquidation du compartiment a commencé le 24 mars 2023 et il a été radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 29 mars 2023. Les compartiments HSBC BLOOMBERG EUR SUSTAINABLE CORPORATE BOND UCITS ETF et HSBC BLOOMBERG USD SUSTAINABLE CORPORATE BOND UCITS ETF ont été liquidés le 2 juin 2023 et ont été radiés de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 7 juin 2023.

Le compartiment HSBC MSCI SAUDI ARABIA 20/35 CAPPED UCITS ETF a été révoqué par la Banque centrale le 8 décembre 2021.

La Société a nommé HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. en tant que Société de gestion et HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. a nommé HSBC Global Asset Management (UK) Limited en tant que Gestionnaire d'investissement pour tous les compartiments.

## 2. Principales conventions comptables

### (a) Méthode de comptabilité

Les États financiers ont été préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (« IFRS ») telles qu'adoptées pour être utilisées dans l'Union européenne, et appliquées conformément au Companies Act de 2014 et aux Réglementations OPCVM.

Les chiffres comparatifs inclus dans l'État de la situation financière, l'État du résultat global, l'État des variations de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables et l'État des flux de trésorerie concernent les soldes au 31 décembre 2022 et pour l'exercice clos à cette date.

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 2. Principales conventions comptables (suite)

#### (b) Base d'évaluation

Les États financiers ont été préparés selon le principe de la continuité d'exploitation, conformément à la convention du coût historique, à l'exception des instruments financiers dérivés et non dérivés qui ont été évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat.

Les États financiers des sept compartiments mentionnés dans la Note 1 ont été préparés selon le principe de discontinuité d'exploitation.

Le compartiment HSBC MSCI SAUDI ARABIA 20/35 CAPPED UCITS ETF a été révoqué par la Banque centrale le 8 décembre 2021.

#### (c) Devise fonctionnelle et devise de présentation

##### (i) Devise fonctionnelle et devise de présentation de la Société

Les éléments inclus dans les États financiers de la Société sont mesurés en utilisant l'environnement économique principal dans lequel la Société exerce son activité, c'est-à-dire le dollar américain (la « devise fonctionnelle »). La devise de présentation de la Société est la même que sa devise fonctionnelle.

##### (ii) Devise fonctionnelle et devise de présentation des compartiments

La devise fonctionnelle est la monnaie de l'environnement économique principal dans lequel les compartiments opèrent. Si les indicateurs de l'environnement économique principal sont contrastés, la direction exerce dès lors son jugement pour déterminer la devise fonctionnelle qui représente le plus fidèlement les effets économiques des transactions, conditions et événements sous-jacents. La majorité des investissements et des transactions de chaque compartiment sont libellés dans une des devises suivantes : euro, dollar américain, livre sterling ou dollar de Hong Kong. De même, les souscriptions et les rachats sont déterminés sur la base de la valeur liquidative et sont reçus et réglés en euros, en dollars américains, en livres sterling ou en dollars de Hong Kong. La devise fonctionnelle des compartiments, qui est dans chacun des cas l'euro, le dollar américain, la livre sterling ou le dollar de Hong Kong, est indiquée dans l'État de la situation financière de chaque compartiment. La Société a également adopté chacune de ces devises fonctionnelles en tant que devise de présentation de chaque compartiment.

##### (iii) Conversion et soldes

Les opérations en devises sont converties en devise fonctionnelle au moyen des taux de change en vigueur à la date des opérations. Les actifs et passifs en devises étrangères sont convertis en devise fonctionnelle au moyen du taux de change en vigueur à la date d'arrêté de l'État de la situation financière.

Les plus-values et moins-values de change découlant de la conversion sont comprises dans l'État du résultat global.

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 2. Principales conventions comptables (suite)

#### (c) Devise fonctionnelle et devise de présentation (suite)

##### *(iii) Conversion et soldes (suite)*

Les plus-values et moins-values de change relatives aux actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont présentées dans l'État du résultat global au paragraphe « Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et devises ».

##### *(iv) Conversion des devises de présentation*

Aux fins de la présentation des États financiers de la Société :

- l'État de la situation financière des compartiments ayant des devises fonctionnelles autres que le dollar américain a été converti en dollar américain au taux de change prévalant au 30 juin 2023 ; et
- l'État du résultat global, les produits réalisés sur émissions d'Actions de participation rachetables, les rachats d'Actions de participation rachetables, la péréquation et l'État des flux de trésorerie des compartiments dont les devises fonctionnelles sont autres que le dollar américain ont été convertis aux taux de change mensuels moyens du dollar américain, lesdits taux représentant une approximation raisonnable des taux effectifs.

La méthode de conversion a donné lieu à un montant de conversion en devises étrangères de 52 363 719 USD (30 juin 2022 : (130 957 077 USD)) en raison de l'utilisation des taux moyens cités ci-dessus et de la variation des taux de change de clôture entre le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022. Cela n'a pas d'impact sur la valeur liquidative par action de chacun des compartiments.

#### (d) Utilisation de jugements et estimations

La préparation d'États financiers en conformité avec les Normes IFRS telles qu'adoptées par l'Union européenne nécessite de la part du Conseil d'administration une formulation de jugements, d'estimations et d'hypothèses affectant l'application de conventions et les montants indiqués des actifs, passifs, produits et charges. Les estimations et les hypothèses connexes sont basées sur des expériences passées ainsi que sur d'autres facteurs divers considérés comme étant raisonnables en fonction des circonstances, et dont les résultats constituent la base des jugements retenus sur les valeurs comptables des actifs et passifs, qui ne sont pas clairement mis en évidence par d'autres sources.

Les résultats réels sont susceptibles de différer de ces estimations. Les estimations et hypothèses sous-jacentes sont régulièrement revues. Les révisions des estimations comptables sont comptabilisées dans la période comptable au cours de laquelle les estimations sont révisées et sur les éventuelles périodes ultérieures affectées.

##### *Jugements*

Le Conseil d'administration n'a identifié aucun jugement significatif au sein des États financiers. Les informations tirées de jugements formulés lors de l'application de conventions comptables qui ont des effets sur les montants constatés dans les États financiers sont incluses dans la Note 2 (c), (i) et (ii).

##### *Incertitudes entourant les hypothèses et estimations*

La détermination de ce qui constitue un marché actif et des intrants « observables » nécessite de faire appel au jugement du Conseil d'administration. Les informations relatives aux incertitudes entourant les hypothèses et estimations qui comportent un risque significatif de conduire à un ajustement important des valeurs comptables des actifs et passifs lors de la période clôturée le 30 juin 2023 et de l'exercice clôturé le 31 décembre 2022 sont incluses dans la Note 4 (d).

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 2. Principales conventions comptables (suite)

#### (e) Nouvelles normes, modifications et interprétations en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2023

Nouvelles normes ou normes amendées	Incidence sur les États financiers
Norme IFRS 17 « Contrats d'assurance »	L'application de l'amendement n'a entraîné aucun changement important aux États financiers.
Définition des estimations comptables (Amendements à l'IAS 8)	L'application de l'amendement n'a entraîné aucun changement important aux États financiers.
Informations à fournir sur les méthodes comptables (Amendements à l'IAS 1 et au Guide d'application pratique 2 des Normes IFRS)	L'application de l'amendement n'a entraîné aucun changement important aux États financiers.
Impôts différés sur les actifs et passifs découlant d'une transaction unique - Amendements à l'IAS 12	L'application de l'amendement n'a entraîné aucun changement important aux États financiers.

#### (f) Nouvelles normes, modifications et interprétations entrant en vigueur pour les périodes financières futures n'ayant pas été adoptées par anticipation

Plusieurs nouvelles normes entrent en vigueur pour les exercices qui commencent après le 1<sup>er</sup> janvier 2023 et il est permis de les appliquer de manière anticipée ; toutefois, en préparant les présents États financiers, la Société n'a pas adopté ces normes nouvelles ou modifiées de manière anticipée.

Les normes et interprétations suivantes amendées ne devraient pas avoir d'impact significatif sur les États financiers de la Société :

- Classement des passifs comme courants ou non courants - Amendements à l'IAS 1 - prise d'effet au 1<sup>er</sup> janvier 2024 ;
- Vente ou apport d'actifs entre un investisseur et une entreprise associée ou une coentreprise - Amendements à l'IFRS 10 et à l'IAS 28 - sans date de prise d'effet à ce jour ;

#### (g) Actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat

##### (i) Classement et évaluation des actifs financiers et des passifs financiers

Lors de la comptabilisation initiale, la Société classe les actifs financiers comme étant évalués au coût amorti ou à la juste valeur par le biais du compte de résultat (« FVTPL »).

Un actif financier est évalué au coût amorti s'il remplit les deux conditions suivantes et n'est pas désigné comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat :

- il est détenu dans le cadre d'un modèle économique dont l'objectif est de détenir des actifs afin d'en percevoir les flux de trésorerie contractuels ; et
- ses conditions contractuelles donnent lieu, à des dates spécifiées, à des flux de trésorerie qui correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts sur le principal restant dû.

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 2. Principales conventions comptables (suite)

#### (g) Actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

##### (i) Classement et évaluation des actifs financiers et des passifs financiers (suite)

Évaluation du modèle économique :

Pour évaluer l'objectif du modèle économique dans lequel un actif financier est détenu, la Société prend en compte toutes les informations pertinentes concernant la manière dont l'activité est gérée, y compris :

- la stratégie d'investissement documentée et l'exécution de cette stratégie dans la pratique. Il s'agit notamment de savoir si la stratégie d'investissement est axée sur la perception de revenus d'intérêts contractuels, sur le maintien d'un profil de taux d'intérêt particulier, sur l'adéquation entre la durée des actifs financiers et celle des éventuels passifs correspondants ou des sorties de trésorerie attendues, ou sur la réalisation de flux de trésorerie par la vente des actifs ;
- la manière dont la performance du portefeuille est évaluée et communiquée à la direction de la Société ;
- les risques qui affectent la performance du modèle économique (et des actifs financiers détenus dans le cadre de ce modèle économique) et la manière dont ces risques sont gérés ;
- le mode de rémunération du Gestionnaire d'investissement : par exemple, si la rémunération est basée sur la juste valeur des actifs gérés ou sur les flux de trésorerie contractuels perçus ; et
- la fréquence, le volume et le calendrier des ventes d'actifs financiers au cours des périodes précédentes, les raisons de ces ventes et les attentes liées aux activités de vente futures.

Les transferts d'actifs financiers à des tiers dans le cadre de transactions qui ne sont pas éligibles à la décomptabilisation ne sont pas considérés comme des ventes à cette fin, ce qui est conforme à la comptabilisation continue des actifs par la Société.

La Société a déterminé qu'elle avait deux modèles économiques :

- Le modèle économique « Held-to-collect » [détention jusqu'à l'échéance], qui comprend la trésorerie et les équivalents de trésorerie, les montants à recevoir des courtiers, les montants à recevoir des actionnaires, les dividendes à recevoir, les intérêts à recevoir et les autres créances. Ces actifs financiers sont détenus afin d'en percevoir les flux de trésorerie contractuels ; et
- Un autre modèle économique qui comprend les valeurs mobilières et les instruments financiers dérivés. Ces actifs financiers sont gérés et leur performance est évaluée selon le principe de la juste valeur, avec des ventes fréquentes.

Aucun des actifs de la Société n'est éligible à l'évaluation à la juste valeur par le biais des éléments du résultat global.

Les instruments financiers comme la trésorerie et les équivalents de trésorerie, les montants dus aux courtiers ou à recevoir des courtiers et d'autres montants à recevoir et à payer à court terme sont évalués au coût amorti. Tous les autres actifs de la Société sont des titres de créance, des actions et des dérivés, et ils nécessitent d'être évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat.

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 2. Principales conventions comptables (suite)

#### (g) Actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

##### (ii) Classement et évaluation des actifs financiers et des passifs financiers (suite)

Les acquisitions et les cessions d'investissements sont comptabilisées à la date de la transaction, à savoir la date à laquelle la Société s'engage à acquérir ou à céder un investissement donné. Les actifs financiers et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont initialement comptabilisés à leur juste valeur. Les frais de transaction sont imputés dès qu'ils sont engagés dans l'État du résultat global.

##### *Reclassements*

Les actifs financiers ne sont pas reclassés après leur comptabilisation initiale sauf si la Société change de modèle économique pour la gestion de ses actifs financiers. Dans ce cas, tous les actifs financiers concernés sont reclassés le premier jour de la première période de présentation d'information financière suivant le changement du modèle économique.

##### *Évaluation suivante*

Les actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont ensuite évalués à la juste valeur et les actifs financiers au coût amorti sont ensuite évalués au coût amorti par la méthode du taux d'intérêt effectif.

*Les passifs financiers sont classés comme étant évalués au coût amorti ou à la juste valeur par le biais du compte de résultat.*

Un passif financier est classé comme étant évalué à la juste valeur par le biais du compte de résultat s'il est classé comme étant détenu à des fins de transaction, dérivé ou désigné comme tel lors de la comptabilisation initiale. Les passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont évalués à la juste valeur et les plus-values et moins-values nettes, y compris toute charge d'intérêts, sont comptabilisées en résultat.

Les autres passifs financiers sont ensuite évalués au coût amorti par la méthode du taux d'intérêt effectif. Les charges d'intérêt et plus-values et moins-values de change sont comptabilisées en résultat. Toute plus-value ou moins-value en décomptabilisation est aussi comptabilisée en résultat.

##### (iii) Dépréciations des actifs financiers

La Société évalue de manière prospective la perte de crédit attendue (« ECL », de l'anglais expected credit loss) associée à ses actifs financiers comptabilisés au coût amorti. La quasi-totalité des actifs financiers de la Société évalués au coût amorti sont des actifs à court terme. Par conséquent, comme la durée de vie de ces actifs est inférieure à un an, la Société mesure en fait les provisions pour pertes en fonction de la durée de vie de leurs ECL. Lors de l'estimation des ECL, la Société tient compte d'informations raisonnables et justifiables qui sont pertinentes et disponibles sans coût ou effort excessifs, telles que les notations de crédit des contreparties.

##### *Réduction pour perte de valeur*

La valeur comptable brute des actifs financiers est réduite pour perte de valeur lorsque la Société estime raisonnablement ne pas pouvoir recouvrer la totalité ou une partie de cet actif financier.

##### *Évaluation au coût amorti*

Le « coût amorti » d'un instrument financier correspond à la valeur attribuée à l'actif financier ou au passif financier lors de sa comptabilisation initiale, diminuée des remboursements en principal, majorée ou diminuée de l'amortissement cumulé, calculé par la méthode du taux d'intérêt effectif, de toute différence entre cette valeur initiale et la valeur à l'échéance et, dans le cas d'un actif financier, ajustée au titre de la correction de valeur pour pertes, le cas échéant.

Le taux d'intérêt effectif est le taux qui actualise exactement les décaissements et les encaissements futurs estimés pendant toute la durée de vie prévisionnelle de l'actif financier ou du passif financier (ou, lorsqu'il convient, pendant une période comptable plus courte) par rapport à la valeur comptable de l'actif financier ou du passif financier.

En calculant le taux d'intérêt effectif, la Société estime les flux de trésorerie futurs en tenant compte de toutes les conditions contractuelles de l'instrument financier, mais non des pertes futures de crédit.

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 2. Principales conventions comptables (suite)

#### (g) Actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

##### *(iv) Décomptabilisation*

La Société décomptabilise un actif financier lorsque les droits contractuels portant sur les flux de trésorerie de l'actif expirent, ou lorsque la Société transfère les droits à recevoir des flux de trésorerie contractuels dans une transaction dans laquelle quasiment tous les risques et avantages inhérents à la propriété de l'actif financier sont transférés ou dans laquelle la Société ne transfère ni ne retient quasiment tous les risques et avantages inhérents à la propriété, ni ne conserve le contrôle de l'actif financier.

Lors de la décomptabilisation d'un actif financier, la différence entre le montant comptable de l'actif (ou le montant comptable proportionnel à la part de l'actif décomptabilisé), et la contrepartie perçue (y compris tout nouvel actif obtenu en contrepartie déduction faite de tout nouveau passif assumé) est inscrite dans le compte de résultat. Tout intérêt perçu ou retenu sur le transfert de tels actifs financiers par la Société est comptabilisé séparément comme actif ou passif.

La Société décomptabilise un passif financier lorsque ses obligations contractuelles sont éteintes, annulées ou expirées.

##### *(v) Principales méthodes comptables*

La « juste valeur » correspond au prix qui serait reçu au titre de la vente d'un actif ou qui serait payé au titre du transfert d'un passif dans le cadre d'une transaction ordonnée entre des intervenants du marché à la date d'évaluation sur le marché principal ou, à défaut, sur le marché le plus avantageux auquel la Société a accès à cette date. La juste valeur d'un passif reflète le risque de non-exécution dont il est assorti.

La juste valeur des instruments financiers, lorsqu'ils sont cotés sur un marché actif, repose sur leurs cours boursiers à la date d'arrêt de l'État de la situation financière et sans déduire aucun des coûts de vente futurs estimés. La Société utilise les derniers cours négociés du marché tant pour les actifs financiers que pour les passifs financiers lorsque l'écart acheteur-vendeur est étroit.

Si un cours coté sur un marché actif disponible n'est pas disponible sur une Bourse de valeurs reconnue ou auprès d'un courtier ou d'un négociant pour un instrument financier non négocié en Bourse, la juste valeur de l'instrument est estimée en utilisant des techniques d'évaluation qui incluent l'utilisation d'opérations de marché récentes réalisées dans des conditions normales de concurrence, la référence à la juste valeur actuelle d'un autre instrument comparable, les techniques d'actualisation des flux de trésorerie, les modèles de fixation de prix des options ou toute autre technique d'évaluation qui offre une estimation fidèle des cours obtenue lors d'opérations de marché réelles.

En cas d'utilisation de techniques d'actualisation des flux de trésorerie, les flux de trésorerie futurs estimés sont basés sur les meilleures estimations de la direction et le taux d'actualisation utilisé est le taux de marché à la date de l'arrêt de l'État de la situation financière applicable à un instrument présentant des termes et conditions similaires. Dans les autres modèles de détermination du prix, on a recours aux données de marché à la date d'arrêt de l'État de la situation financière.

##### *(v) Compensation des actifs et des passifs financiers*

Les actifs et les passifs financiers sont compensés et le montant net est reporté dans l'État de la situation financière lorsque la Société dispose d'un droit légalement exécutoire de compenser les montants comptabilisés et une intention de réaliser un règlement sur une base nette ou de réaliser l'actif et de régler le passif simultanément. Les revenus et dépenses sont présentés sur une base nette pour les plus-values et moins-values issues d'instruments financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et les plus-values et moins-values de change.

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 2. Principales conventions comptables (suite)

#### (h) Trésorerie et équivalents de trésorerie

La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les dépôts bancaires et les actifs financiers hautement liquides dont l'échéance est inférieure ou égale à trois mois à compter de la date d'acquisition, qui sont sujets à un risque négligeable de variation de leur juste valeur et qui sont utilisés par la Société dans le cadre de la gestion des engagements à court terme, à l'exception de la garantie en numéraire fournie au titre des dérivés. Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, tous les soldes en espèces et débiteurs sont détenus auprès de HSBC Bank plc. La facilité de découvert est détaillée à la Note 7.

#### (i) Montants dus par les/aux courtiers

Les montants dus aux/par les courtiers sont liés aux soldes de liquidités servant de garantie, détenus par ou dus aux courtiers pour des contrats à terme standardisés ouverts et représentant les dépôts de marge des contrats à terme standardisés détenus par les courtiers. Ce montant correspond au minimum estimé par les courtiers et les contreparties pour nécessités de garanties et est limité et constaté séparément au titre des liquidités non affectées dans l'État de la situation financière des compartiments.

Les soldes de liquidités (numéraire soumis à restrictions) dus aux/à payer par les courtiers, détenus par HSBC Bank plc au 30 juin 2023 se sont élevés à 27 526 552 USD (31 décembre 2022 : 28 906 682 USD). Aucun de ces soldes ne pouvait faire l'objet d'un retrait. Les soldes de liquidités servant de garantie ont trait aux soldes des montants dus aux/à payer par les courtiers sur des contrats à terme standardisés ouverts.

#### (j) Montants à payer sur les valeurs mobilières achetées/montants à recevoir sur les valeurs mobilières vendues

Les montants à payer sur les valeurs mobilières achetées et les montants à recevoir sur les valeurs mobilières vendues représentent des achats et ventes objets d'un contrat, mais pas encore livrés à la fin de période comptable. Ces comptes sont évalués au coût amorti et présentés dans l'État de situation financière dans les « Autres actifs et autres passifs ».

#### (k) Autres actifs et autres passifs

Dans l'État de la situation financière, les montants à recevoir sur les titres vendus, à recevoir des actionnaires, les dividendes à recevoir, les intérêts à recevoir et tout autre montant à recevoir sont inclus dans le montant des autres actifs. Le montant des autres passifs figurant dans l'État de la situation financière est composé des dettes pour les titres achetés, des montants dus aux actionnaires, des commissions de gestion à payer et d'autres montants à payer.

#### (l) Produits

Les produits d'intérêts sont présentés bruts de toutes retenues fiscales à la source non recouvrables et divulgués au poste « Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et devises » dans l'État du résultat global.

Les produits d'intérêt sont comptabilisés dans l'état du résultat global pour l'ensemble des instruments et actifs financiers au coût amorti à l'aide de la méthode du taux d'intérêt effectif.

Les revenus de dividendes sur les actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont crédités à l'État du résultat global aux dates auxquelles les titres concernés sont cotés comme « ex-dividende ». Les revenus de dividendes, qui sont communiqués séparément dans l'État du résultat global, sont présentés en brut de toutes les retenues fiscales à la source non récupérables.

Les commissions sur prêt de titres sont comptabilisées dans l'État du résultat global au poste Autres produits.

#### (m) Charges

Les charges sont comptabilisées dans l'État du résultat global selon la méthode de la comptabilité d'engagement et dès lors que les services connexes sont exécutés.

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 2. Principales conventions comptables (suite)

#### (n) Distributions de dividendes

Les distributions aux porteurs d'Actions de participation rachetables sont comptabilisées à l'État du résultat global en tant que charges financières lorsqu'elles sont déclarées (c'est-à-dire que la décision a été validée lors de l'étape d'approbation finale requise et ne peut plus être annulée).

#### (o) Actions de participation rachetables

Les Actions de participation rachetables sont rachetables au gré du détenteur et classées parmi les passifs financiers. Les Actions de participation rachetables peuvent être rachetées à tout moment pour une somme égale à la part proportionnelle de la valeur liquidative du compartiment concerné.

#### (p) Charges au titre de retenues fiscales à la source

La Société peut être soumise à l'impôt (y compris ceux retenus à la source) dans des pays autres que l'Irlande, sur les dividendes, produits d'intérêt acquis et plus-values de capital provenant de ses investissements. Le revenu assujéti à cette imposition est comptabilisé brut d'impôts et la retenue à la source correspondante apparaît comptablement comme une charge d'impôt. Il est possible que la Société ne puisse bénéficier d'aucune réduction de ces impôts étrangers en vertu des conventions sur la double imposition conclues entre l'Irlande et d'autres pays. Le montant de l'impôt à payer ou recevoir constitue la meilleure estimation du montant de l'impôt qui devrait être payé ou reçu et qui reflète l'incertitude liée aux retenues à la source. Aussi la Société pourrait-elle se retrouver dans l'incapacité de récupérer une quelconque retenue à la source qui lui serait imposée dans certains pays.

#### (q) Impôt sur les plus-values de capital

Les plus-values réalisées et latentes de cession d'actifs de la Société peuvent être imposables à l'impôt sur les plus-values dans le pays d'origine d'un actif. L'impôt sur ces plus-values réalisées et latentes est comptabilisé comme charge d'impôt dans l'État du résultat global.

#### (r) Impôts sur les bénéfices

##### Interprétation IFRIC 23 - Incertitude relative aux traitements fiscaux

L'IFRS Interpretations Committee (« IFRIC ») a publié une nouvelle interprétation IFRIC 23 « Incertitude relative aux traitements fiscaux », qui précise de quelle manière l'incertitude doit être prise en compte dans la comptabilisation des impôts sur le résultat. L'IFRIC 23 répond à l'absence d'indications dans l'IAS 12 « Impôts sur le résultat », qui précise comment comptabiliser les impôts courants et différés, mais pas comment prendre en compte les effets de l'incertitude. La Société de gestion a évalué l'effet de la Norme IFRIC 23 et a estimé qu'elle n'avait pas d'incidence significative sur les États financiers, étant donné que quasiment tous les instruments financiers de la Société ne sont pas, de l'avis de la Société de gestion, soumis à un traitement fiscal incertain important.

Au titre de la loi et des pratiques en vigueur, la Société a qualité d'organisme de placement au sens de l'Article 739B de la loi de 1997 sur la consolidation fiscale irlandaise (Taxes Consolidation Act), telle qu'amendée. Par conséquent, elle n'est pas assujéti à l'impôt irlandais sur les revenus ou les bénéfices.

L'impôt irlandais peut néanmoins s'appliquer en cas de survenue d'un « événement imposable ». Un événement imposable inclut toutes les distributions aux actionnaires ou tout encaissement, rachat, annulation ou transfert d'actions.

La Société ne sera pas assujéti à l'impôt irlandais au titre d'événements imposables.

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 2. Principales conventions comptables (suite)

#### (r) Impôts sur les bénéfices (suite)

##### Interprétation IFRIC 23 - Incertitude relative aux traitements fiscaux (suite)

Un événement imposable n'inclut pas :

- (i) toute transaction portant sur des Actions détenues au sein d'un système de compensation établi ;
- (ii) tout échange par un Actionnaire effectué au moyen d'une négociation menée dans les conditions normales du marché par la Société, d'Actions de la Société contre d'autres Actions de la Société ;
- (iii) certains transferts d'Actions entre époux ou conjoints et anciens époux ou anciens conjoints ;
- (iv) l'échange d'Actions survenant lors d'une fusion ou reconstitution éligible de la Société avec un autre organisme de placement irlandais ; ou
- (v) l'annulation d'Actions de la Société résultant d'un échange dans le cadre d'un plan de fusion.

Les revenus, intérêts et plus-values (le cas échéant) perçus sur les investissements réalisés par la Société peuvent être soumis à des retenues à la source imposées par le pays dans lequel les produits financiers/plus-values sont perçus et ces taxes peuvent ne pas être récupérables par la Société ou ses actionnaires.

#### (s) Péréquation

La péréquation est effectuée en relation avec l'émission et le rachat d'actions. Elle représente la composante revenu du cours lors de l'émission et du rachat des actions. Les accords de péréquation visent à garantir que le revenu par action ne soit pas affecté par des modifications du nombre d'actions émises pendant la période comptable en question.

Le prix d'achat/de vente de chaque action comprend un montant correspondant à une provision de péréquation. Il est équivalent au produit net moins les charges constatées dans la Société au moment de l'achat/vente. Dans le cas des compartiments de distribution, la péréquation attribuable aux souscriptions d'actions des compartiments est incluse dans les distributions aux actionnaires ayant souscrit des actions des compartiments au cours de la période de distribution. L'élément de péréquation des distributions n'est pas communiqué aux actionnaires séparément des produits nets distribués. La péréquation attribuable aux remboursements éventuels provenant des compartiments respectifs est communiquée dans l'État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables.

#### (t) Frais de transaction

Les frais de transaction sont des coûts supplémentaires qui sont identifiables séparément et imputables directement aux acquisitions, émissions ou cessions d'un actif ou d'un passif financier. Les frais de transaction incluent des frais et commissions versés aux courtiers et contreparties. Les frais de transaction sont imputés selon les principes de la comptabilité d'engagement et sont constatés à l'État du résultat global comme « Autres charges ». Les frais de transaction encourus durant la période comptable par chaque compartiment sont détaillés dans la Note 3(e).

#### (u) Prêt de titres

Les titres qui sont prêtés dans le cadre de l'accord de prêt de titres continuent à être comptabilisés en tant qu'actifs et passifs financiers au bilan. Le prêt de titres constitue un transfert temporaire de propriété et n'a pas d'impact sur les participations des compartiments dans l'État de la situation financière lorsque les titres sont prêtés. De plus amples informations sur les prêts de titres et la description détaillée de ce montant sont fournies à la Note 8 des États financiers.

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 3. Frais et charges

#### (a) Commission de gestion

La Société a une structure de commissions qui prévoit pour chacun des compartiments que l'ensemble des commissions et frais (à l'exception des frais de transaction et des impôts ou droits sur le rééquilibrage de portefeuille, payés séparément par prélèvement sur les actifs des compartiments correspondants) soient réglés sous la forme d'une commission unique. Ils sont cités comme le ratio du total des frais sur encours (« TFE ») dans le prospectus et sont communiqués dans les États financiers sous l'intitulé « Commission de gestion ».

La Commission de gestion est payée à la Société de gestion, et celle-ci est ensuite responsable du paiement de l'ensemble des autres charges d'exploitation de la Société. Ceci inclut, sans s'y limiter, les honoraires et frais des Administrateurs, de la Société de gestion, du Gestionnaire d'investissement, des distributeurs, du Dépositaire, de l'Agent administratif, de l'Agent de registre et de transfert, des Commissaires aux comptes, du Secrétaire et toute autre personne déterminée à la seule discrétion de la Société de gestion ainsi que les frais opérationnels et administratifs tels qu'indiqués ci-après.

La liste suivante est indicative, mais non exhaustive, des types de services couverts par la Commission de gestion :

- (i) tous les frais d'établissement de la Société ;
- (ii) les charges liées à la cotation et au maintien d'une cotation des actions sur une quelconque Bourse de valeurs ;
- (iii) les frais d'enregistrement ;
- (iv) les droits de licence sur les indices financiers ;
- (v) les frais liés à la convocation et à la tenue des assemblées d'administrateurs et d'actionnaires ;
- (vi) les honoraires professionnels et dépenses pour services de conseil juridique, d'audit et autre ;
- (vii) les frais et dépenses de préparation, d'impression, de publication et de distribution des prospectus, suppléments, rapports annuels et semi-annuels, et autres documents à l'attention des actionnaires actuels et potentiels ;
- (viii) les coûts et charges de tout conseiller d'investissement nommé par le Gestionnaire d'investissement ;
- (ix) pour les Catégories couvertes contre le risque de change, les commissions en faveur de tiers pour couvrir l'exécution de la politique de couverture de change de la catégorie d'actions. Des frais supplémentaires pour ce service s'appliqueront aux catégories couvertes contre le risque de change, comme indiqué dans le supplément du compartiment concerné ; et
- (x) les autres frais et dépenses (à l'exception des frais et dépenses non récurrents et extraordinaires) qui peuvent survenir en tant que de besoin et qui ont été approuvés par les Administrateurs comme nécessaires ou appropriés dans le cadre de l'exploitation continue de la Société ou d'un compartiment quelconque.
- (xi) les intérêts sur le découvert bancaire figurant à la Note 7.

La Commission de gestion est calculée et comptabilisée chaque jour à un taux oscillant entre 0,05 % et 0,60 % de la valeur liquidative (section Ratio du total des frais sur encours) de chaque compartiment et payable mensuellement à terme échu. La Commission de gestion de chaque compartiment est déterminée en fonction de leur stratégie d'investissement et leur potentiel de rendement, entre autres. La Commission de gestion de chaque compartiment de la Société est indiquée dans le supplément du compartiment concerné.

Si les frais d'un quelconque compartiment excèdent la Commission de gestion mentionnée ci-dessus relativement à l'exploitation des fonds, la Société de gestion couvrira toute insuffisance en recourant à ses propres actifs.

La Commission de gestion ne devrait en aucun cas dépasser les montants exposés ci-dessus. Cependant, les Administrateurs sont d'avis que si une augmentation de la Commission de gestion d'un compartiment est requise, cette décision doit être approuvée au préalable par les actionnaires du compartiment correspondant à la majorité des votes lors d'une assemblée des actionnaires.

La commission de gestion pour la période comptable s'est élevée à 17 547 664 USD (30 juin 2022 : 15 426 024 USD), dont 6 255 903 USD (31 décembre 2022 : 2 686 486 USD) payables à la fin de période comptable.

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 3. Frais et charges

#### (b) Honoraires de l'Agent administratif et du Dépositaire

La Société de gestion est chargée de payer à l'Agent administratif et au Dépositaire, par prélèvement sur la Commission de gestion, une commission annuelle à payer mensuellement à terme échu à un taux compris entre 0,30 point de base et 1,00 point de base des actifs nets moyens mensuels des compartiments. La commission de l'Agent administratif due par la Société de gestion sur la Commission de gestion pour l'exercice clôturé le 30 juin 2023 est de 822 352 USD\* (30 juin 2022 : 2 922 356 USD), dont 822 352 USD (31 décembre 2022 : 987 445 USD) étaient à verser au 30 juin 2023. La commission du Dépositaire due par la Société de gestion sur la Commission de gestion pour la période clôturée le 30 juin 2023 est de 545 246 USD\* (30 juin 2022 : néant), dont 545 246 USD (31 décembre 2022 : néant) étaient à verser au 30 juin 2023.

\*Conformément à la nouvelle convention tarifaire (publiée en mai 2023).

#### (c) Honoraires et frais des Administrateurs

Le montant maximal des honoraires des Administrateurs s'élève à 50 000 EUR par an et par Administrateur et n'excédera ce montant que sous réserve de l'accord du Conseil d'administration (chaque Administrateur s'abstenant de voter une quelconque résolution concernant sa propre rémunération).

Les jetons de présence des Administrateurs, acquittés sur la Commission de gestion pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023, s'élevaient à 67 647 USD (30 juin 2022 : 68 005 USD). Aucuns débours n'ont été enregistrés par les Administrateurs au titre de la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (30 juin 2022 : 0).

#### (d) Frais de transaction

Le tableau suivant fournit une analyse du total des frais de transaction sur l'achat et la vente de valeurs mobilières telles que des actions et des instruments dérivés pour chacun des compartiments de la Société. Pour la période clôturée le 30 juin 2023 et le 30 juin 2022.

Compartiments	30 juin 2023	30 juin 2022
HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	325 837 USD	231 060 USD
HSBC BLOOMBERG EUR SUSTAINABLE CORPORATE BOND UCITS ETF*	18 EUR	5 EUR
HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF**	-	67 USD
HSBC BLOOMBERG USD SUSTAINABLE CORPORATE BOND UCITS ETF*	22 USD	82 USD
HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	3 431 USD	14 549 USD
HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF***	-	-
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	67 026 USD	106 014 USD
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	218 680 EUR	150 564 EUR

\* Le compartiment a été liquidé le 2 juin 2023 et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 7 juin 2023.

\*\* Le compartiment a été lancé le 13 janvier 2022 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 14 janvier 2022.

\*\*\* Le compartiment a été racheté le 18 septembre 2020 et clôturé le 21 septembre 2020.

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 3. Frais et charges (suite)

#### (d) Frais de transaction (suite)

Compartiments	30 juin 2023	30 juin 2022
HSBC EUROPE EX UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF*	28 415 EUR	6 606 EUR
HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	9 425 EUR	56 293 EUR
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	53 756 GBP	740 325 GBP
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	15 882 GBP	14 125 GBP
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	90 657 USD	33 435 USD
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF	1 858 810 HKD	3 734 541 HKD
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	5 313 USD	6 898 USD
HSBC MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF**	11 689 USD	19 264 USD
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF	55 126 USD	110 988 USD
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	2 568 USD	18 281 USD
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	356 USD	24 394 USD
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF	57 936 USD	25 381 USD
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	304 376 USD	964 503 USD
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF***	34 USD	1 452 USD
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	5 377 USD	944 USD
HSBC MSCI EMERGING MARKETS CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF****	3 390 USD	26 374 USD
HSBC MSCI EMERGING MARKETS ISLAMIC ESG UCITS ETF USD (ACC)*****	28 319 USD	-
HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF^	19 586 USD	-
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	977 032 USD	415 826 USD
HSBC MSCI EMERGING MARKETS VALUE ESG UCITS ETF^^	28 097 USD	-
HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	2 668 EUR	2 321 EUR
HSBC MSCI EUROPE ISLAMIC ESG UCITS ETF^^^	5 673 EUR	-
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	7 407 EUR	18 918 EUR
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	77 963 USD	65 766 USD
HSBC MSCI JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	3 USD	73 USD
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	3 419 USD	2 024 USD
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF	13 678 USD	15 971 USD
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF^^^^	463 USD	5 292 USD
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	2 714 USD	1 620 USD
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	43 628 USD	21 594 USD
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF^^^^^	188 USD	20 844 USD

\* Le compartiment a été lancé le 21 avril 2022 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 22 avril 2022.

\*\* Le compartiment a été lancé le 11 avril 2022 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 12 avril 2022.

\*\*\* Le compartiment a été liquidé le 6 juillet 2022 et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 11 juillet 2022.

\*\*\*\* Le compartiment a été lancé le 7 avril 2022 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 8 avril 2022.

\*\*\*\*\* Le compartiment a été lancé le 12 janvier 2023 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 13 janvier 2023.

^ Le compartiment a été lancé le 3 novembre 2022 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 4 novembre 2022.

^^ Le compartiment a été lancé le 6 décembre 2022 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 8 décembre 2022.

^^^ Le compartiment a été lancé le 5 décembre 2022 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 6 décembre 2022.

^^^^ Le compartiment a été liquidé le 7 décembre 2022 et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 12 décembre 2022.

^^^^^ Le compartiment fait l'objet d'une suspension temporaire de négociation à compter du 2 mars 2022, suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La liquidation du compartiment a commencé le 24 mars 2023 et il a été radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 29 mars 2023.

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 3. Frais et charges (suite)

#### (d) Frais de transaction (suite)

Compartiments	30 juin 2023	30 juin 2022
HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF*	-	3 063 USD
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF	11 673 USD	47 453 USD
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	3 390 USD	4 647 USD
HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	348 USD	1 558 USD
HSBC MSCI USA ISLAMIC ESG UCITS ETF**	233 USD	-
HSBC MSCI USA UCITS ETF	229 USD	153 USD
HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	82 263 USD	26 817 USD
HSBC MSCI WORLD ISLAMIC ESG UCITS ETF***	10 506 USD	-
HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF****	7 011 USD	-
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	254 872 USD	316 071 USD
HSBC MSCI WORLD VALUE ESG UCITS ETF*****	37 917 USD	-
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	430 937 USD	884 347 USD
HSBC NASDAQ GLOBAL SEMICONDUCTOR UCITS ETF^	2 104 USD	2 700 USD
HSBC S&P 500 UCITS ETF	19 279 USD	21 411 USD
HSBC UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	2 041 GBP	20 050 GBP
HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	3 249 USD	6 338 USD
HSBC WORLD ESG BIODIVERSITY SCREENED EQUITY UCITS ETF^^	452 USD	-
Total^^^	<b>3 613 381 USD</b>	<b>5 177 430 USD</b>

\* Le compartiment a été liquidé le 21 avril 2022 et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 26 avril 2022.

\*\* Le compartiment a été lancé le 17 novembre 2022 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 18 novembre 2022.

\*\*\* Le compartiment a été lancé le 30 novembre 2022 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 1<sup>er</sup> décembre 2022.

\*\*\*\* Le compartiment a été lancé le 20 octobre 2022 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 21 octobre 2022.

\*\*\*\*\* Le compartiment a été lancé le 18 octobre 2022 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 19 octobre 2022.

^ Le compartiment a été lancé le 25 janvier 2022 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 26 janvier 2022.

^^ Le compartiment a été lancé le 10 août 2022 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 11 août 2022.

^^^ Les taux de change moyens ont été utilisés pour convertir les devises fonctionnelles des compartiments en devise de présentation.

#### (e) Purification du dividende

Le Comité de Charia a publié des lignes directrices afin de quantifier le montant annuel des revenus de la Société qui doivent être donnés aux œuvres de charité, ces revenus étant issus de sociétés éligibles pour les investissements, conformément à l'objectif d'investissement, aux politiques et restrictions énoncées dans le supplément de chaque compartiment concerné, mais engagées dans une ou des activités à caractère marginal qui est ou sont interdites par le Comité de Charia et qui n'est pas ou ne sont pas éliminées par les restrictions à l'investissement. Le montant concerné est calculé annuellement, sur la base de ratios d'épuration exprimés en pourcentage des dividendes pour chaque société. Les ratios de purification seront fournis par le fournisseur de l'indice en question pour chaque compartiment concerné, pour toutes les entreprises dans lesquelles ces compartiments ont investi. Lorsque le ratio d'épuration d'une société n'est pas fourni par le fournisseur d'indices, il est calculé sur la base des informations financières de la société concernée dont dispose le Gestionnaire d'investissement. Ces revenus seront reversés au titre de don à une ou plusieurs causes dignes approuvées par le comité Charia.

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 4. Risques associés aux instruments financiers

Les activités d'investissement exposent la Société à divers risques financiers : le risque de marché (y compris le risque de prix, le risque de taux d'intérêt et le risque de change), le risque de crédit et le risque de liquidité. Le processus global de gestion du risque de la Société est axé sur l'imprévisibilité des marchés financiers et vise à minimiser les effets potentiellement négatifs sur la performance financière de la Société.

Certains compartiments de la Société chercheront à répliquer la performance d'un indice financier tout en minimisant autant que possible l'écart de suivi entre la performance des compartiments et celle de l'indice financier concerné. Certains compartiments viseront à atteindre cet objectif en détenant un portefeuille de titres composant l'indice financier pertinent.

Les titres dans lesquels certains compartiments investissent seront négociés ou échangés sur un marché réglementé (un système multilatéral opéré et/ou géré par un opérateur de marché qui réunit ou facilite la réunion de tiers multiples achetant et vendant des intérêts dans des instruments financiers dans le système).

Les compartiments peuvent également utiliser des Instruments financiers dérivés (« IFD ») à des fins de gestion efficace de portefeuille et à des fins d'investissement. Une gestion efficace de portefeuille consiste à prendre des décisions d'investissement qui impliquent de souscrire des transactions dans un ou plusieurs des buts suivants : réduire les risques, réduire les coûts ou générer une augmentation des capitaux ou des revenus des compartiments avec un niveau de risque approprié, en tenant compte du profil de risque des compartiments et des dispositions générales prévues par les Réglementations OPCVM. En particulier, des instruments financiers dérivés peuvent être utilisés dans le but de minimiser l'écart de suivi, c'est-à-dire le risque que le rendement des compartiments s'éloigne des indices financiers de référence respectifs.

Les modifications apportées à la composition et/ou à la pondération des titres qui constituent l'indice financier suivi par un compartiment obligeront généralement ledit compartiment à réaliser les ajustements correspondants ou à procéder à un rééquilibrage de ses investissements afin de continuer à répliquer l'indice financier. Le Gestionnaire d'investissement cherchera par conséquent à rééquilibrer la composition et/ou la pondération des titres détenus par un compartiment en tant que de besoin, dans la mesure du possible, afin de se conformer aux modifications apportées à la composition et/ou à la pondération des titres qui constituent l'indice financier respectif. D'autres mesures de rééquilibrage peuvent être prises en tant que de besoin pour chercher à maintenir la correspondance entre la performance d'un compartiment et la performance de l'indice financier.

La Société applique l'approche d'engagement pour calculer l'exposition globale des compartiments. L'approche d'engagement est une méthodologie qui consolide les valeurs notionnelles ou de marché sous-jacentes des instruments dérivés pour déterminer l'exposition du compartiment aux instruments dérivés.

La Société de gestion applique à chaque compartiment un processus de gestion du risque qui lui permet, conjointement avec le Gestionnaire d'investissement, de mesurer avec précision, de surveiller et de gérer les différents risques associés aux IFD. Une déclaration relative à ce processus de gestion des risques a été préparée et soumise à la Banque centrale conformément aux exigences de cette dernière. Les IFD qui n'entrent pas dans le processus de gestion des risques ne seront pas employés eu égard à la Société tant qu'un processus de gestion des risques dûment révisé n'aura pas été soumis à la Banque centrale. La Société de gestion fournira aux actionnaires, sur demande, des informations complémentaires en ce qui concerne les méthodes de gestion des risques utilisées, y compris les limites quantitatives qui s'appliquent ainsi que toute évolution récente des caractéristiques des principales catégories d'investissement en termes de risque et de rendement.

En utilisant des IFD dans le cadre de techniques et instruments de gestion efficace de portefeuille, un compartiment donné peut engager des frais d'exploitation, et ces derniers sont payés par ledit compartiment à la contrepartie avec laquelle la Société a conclu un contrat. La Société veille à ce que tous les revenus découlant de techniques de gestion efficace de portefeuille, nets de frais directs et indirects, soient reversés au compartiment concerné. L'exposition obtenue dans le cadre de la gestion efficace de portefeuille et l'identité des contreparties figurent dans la Note 5.

La Société n'utilise pas actuellement de swaps de rendement total.

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 4. Risques associés aux instruments financiers (suite)

#### (a) Risque de marché

Le risque de marché est le risque que des variations de cours de marché tels que les taux d'intérêt, les taux de change ou les cours des actions ainsi que les écarts de crédit affectent le revenu des compartiments ou la juste valeur de ses participations en instruments financiers.

##### (i) Risque de prix

Le risque de prix correspond au risque de fluctuation de la valeur des instruments due aux variations des cours du marché autres que celles découlant du risque de change ou du risque de taux d'intérêt, qu'elles soient causées par des facteurs spécifiques à un placement individuel, par son émetteur ou tout facteur affectant les instruments négociés sur le marché. Les instruments financiers de la Société comprennent principalement des investissements en actions. Le Gestionnaire d'investissement cherche à atténuer ce risque à travers la construction d'un portefeuille bien diversifié, en accord avec l'objectif d'investissement du compartiment respectif. Conformément aux politiques et procédures de la Société, le Gestionnaire d'investissement contrôle quotidiennement les autres risques de cours auxquels la Société est exposée, et le Conseil d'administration les examine à fréquence trimestrielle.

Les concentrations des investissements au sein du portefeuille de chaque compartiment sont communiquées dans le Tableau des investissements par catégorie.

Le tableau ci-après analyse l'incidence sur les actifs nets et les bénéfices/(pertes) des compartiments respectifs d'une évolution des indices du marché, toutes les autres variables restant constantes.

Compartiments	Indice de référence Indice*^	Variation effective de l'indice de référence 30 juin 2023	Variation effective de l'indice de référence 31 déc. 2022	Variation effective des actifs nets et des bénéfices/ (pertes) 30 juin 2023	Variation effective des actifs nets et des bénéfices/ (pertes) 31 déc. 2022
HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	Indice FTSE Asia Pacific ex Japan ESG Low Carbon Select Index	2,75 %	(15,70 %)	21 727 848	(61 968 397)
HSBC BLOOMBERG EUR SUSTAINABLE CORPORATE BOND UCITS ETF*	Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Carbon ESG-Weighted (EUR Unhedged)	S/O	(13,47 %)	S/O	(4 612 684)
HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF**	Indice Bloomberg MSCI Global Aggregate 1-3 Year SRI Carbon ESG- Weighted Index	0,32 %	(7,91 %)	319 336	(6 214 991)
HSBC BLOOMBERG USD SUSTAINABLE CORPORATE BOND UCITS ETF*	Bloomberg MSCI US Corporate SRI Carbon ESG-Weighted (USD Unhedged)	S/O	(15,65 %)	S/O	(8 369 842)
HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	Indice FTSE Developed ESG Low Carbon Select Index	12,98 %	(17,14 %)	15 974 592	(21 469 011)
HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF***	Indice HSBC Economic Scale Index Worldwide	S/O	S/O	S/O	S/O
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	Indice FTSE Emerging ESG Low Carbon Select Index	3,57 %	(17,98 %)	7 742 686	(37 130 049)

\* Le compartiment a été liquidé le 2 juin 2023 et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 7 juin 2023.

\*\* Le compartiment a été lancé le 13 janvier 2022 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 14 janvier 2022.

\*\*\* Le compartiment a été racheté le 18 septembre 2020 et clôturé le 21 septembre 2020.

\*^ Les références aux indices de référence sont fournies à titre strictement illustratif. Il n'existe aucune garantie qu'un compartiment suive ou réplique son indice de référence.

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 4. Risques associés aux instruments financiers (suite)

#### (a) Risque de marché (suite)

##### (i) Risque de prix (suite)

Compartiments	Indice de référence Indice*^	Variation effective de l'indice de référence 30 juin 2023	Variation effective de l'indice de référence 31 déc. 2022	Variation effective des actifs nets et des bénéfices/ (pertes) 30 juin 2023	Variation effective des actifs nets et des bénéfices/ (pertes) 31 déc. 2022
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	Indice EURO STOXX® 50 Index	18,39 %	(9,49 %)	92 737 450	(35 437 895)
HSBC EUROPE EX UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF*	Indice FTSE Developed Europe ex UK ESG Low Carbon Select Index	15,16 %	(3,79 %)	5 798 654	(288 071)
HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	Indice FTSE Developed Europe ESG Low Carbon Select Index	12,57 %	(11,70 %)	6 008 620	(6 710 603)
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	Indice FTSE 100® Index	3,24 %	4,70 %	15 655 972	22 328 403
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	Indice FTSE 250® Index	(0,60 %)	(17,39 %)	(273 766)	(8 046 075)
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	Indice FTSE EPRA/NAREIT Developed® Index	1,02 %	(25,09 %)	7 769 584	(150 043 546)
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF	Indice Hang Seng Tech Index	(5,04 %)	(26,67 %)	(105 224 883)	(690 850 829)
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	Indice FTSE Japan ESG Low Carbon Select Index	12,37 %	(15,11 %)	26 680 483	(23 792 414)
HSBC MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF**	Indice MSCI AC Asia Pacific ex Japan Climate Paris Aligned Index	2,17 %	(10,91 %)	340 956	(2 245 348)
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF	Indice MSCI AC Far East ex Japan	2,62 %	(21,57 %)	10 331 794	(85 501 938)
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	Indice MSCI Brazil Index	16,84 %	14,15 %	4 271 972	3 259 890
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	Indice MSCI Canada Index	8,16 %	(12,87 %)	2 309 415	(3 901 597)
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF	Indice MSCI China A Inclusion Index	(6,49 %)	(25,90 %)	(5 344 377)	(15 209 501)
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	Indice MSCI China Index	(5,46 %)	(21,93 %)	(40 873 360)	(170 613 935)
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF***	Indice MSCI EM Far East Index	S/O	S/O	S/O	S/O
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	Indice MSCI EM Latin America Index	18,52 %	8,92 %	6 062 975	1 808 586
HSBC MSCI EMERGING MARKETS CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF****	Indice MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned Index	4,70 %	(13,75 %)	998 360	(2 808 867)

\* Le compartiment a été lancé le 21 avril 2022 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 22 avril 2022.

\*\* Le compartiment a été lancé le 11 avril 2022 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 12 avril 2022.

\*\*\* Le compartiment a été liquidé le 6 juillet 2022 et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 11 juillet 2022.

\*\*\*\* Le compartiment a été lancé le 7 avril 2022 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 8 avril 2022.

\*^ Les références aux indices de référence sont fournies à titre strictement illustratif. Il n'existe aucune garantie qu'un compartiment suive ou réplique son indice de référence.

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 4. Risques associés aux instruments financiers (suite)

#### (a) Risque de marché (suite)

##### (i) Risque de prix (suite)

Compartiments	Indice de référence Indice* <sup>A</sup>	Variation effective de l'indice de référence 30 juin 2023	Variation effective de l'indice de référence 31 déc. 2022	Variation effective des actifs nets et des bénéfices/ (pertes) 30 juin 2023	Variation effective des actifs nets et des bénéfices/ (pertes) 31 déc. 2022
HSBC MSCI EMERGING MARKETS ISLAMIC ESG UCITS ETF*	100 % Indice MSCI EM (Emerging Market) Islamic ESG Universal Screened Select Index	1,78 %	S/O	373 879	S/O
HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF**	100 % Indice MSCI Emerging Markets Small Cap SRI ESG Universal Select Index	9,69 %	6,63 %	2 690 435	1 334 035
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	Indice MSCI Emerging Markets Index	4,89 %	(20,09 %)	116 125 843	(326 822 972)
HSBC MSCI EMERGING MARKETS VALUE ESG UCITS ETF***	100 % Indice MSCI Emerging Markets Value SRI ESG Target Select Index	8,60 %	0,36 %	3 113 148	135 942
HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	Indice MSCI Europe Climate Paris Aligned Index	12,02 %	(13,33 %)	1 687 739	(1 656 992)
HSBC MSCI EUROPE ISLAMIC ESG UCITS ETF****	100 % Indice MSCI Europe Islamic Universal ESG Screened Index	11,51 %	(4,02 %)	1 169 006	(365 919)
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	Indice MSCI Europe Index	11,12 %	(9,49 %)	14 510 951	(11 223 066)
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	Indice MSCI Indonesia Index	8,93 %	3,59 %	8 400 825	3 677 330
HSBC MSCI JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	Indice MSCI Japan Climate Paris Aligned Index	10,34 %	(23,65 %)	1 264 621	(2 626 852)
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	Indice MSCI Japan Index	13,00 %	(16,65 %)	24 065 153	(32 160 521)
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF	Indice MSCI Korea Capped Index	14,19 %	(29,05 %)	8 057 760	(13 584 192)
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF*****	Indice MSCI Malaysia Index	S/O	S/O	S/O	S/O
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	Indice MSCI Mexico Capped Index	27,06 %	(2,02 %)	4 383 594	(259 372)
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF	Indice MSCI Pacific ex Japan Index	0,32 %	(5,94 %)	1 234 496	(20 900 217)
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF <sup>^</sup>	Indice MSCI Russia Capped Index	S/O	S/O	S/O	S/O

\* Le compartiment a été lancé le 12 janvier 2023 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 13 janvier 2023.

\*\* Le compartiment a été lancé le 3 novembre 2022 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 4 novembre 2022.

\*\*\* Le compartiment a été lancé le 6 décembre 2022 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 8 décembre 2022.

\*\*\*\* Le compartiment a été lancé le 5 décembre 2022 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 6 décembre 2022.

\*\*\*\*\* Le compartiment a été liquidé le 7 décembre 2022 et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 12 décembre 2022.

<sup>^</sup> Le compartiment fait l'objet d'une suspension temporaire de négociation à compter du 2 mars 2022, suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La liquidation du compartiment a commencé le 24 mars 2023 et il a été radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 29 mars 2023.

<sup>^</sup> Les références aux indices de référence sont fournies à titre strictement illustratif. Il n'existe aucune garantie qu'un compartiment suive ou réplique son indice de référence.

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 4. Risques associés aux instruments financiers (suite)

#### (a) Risque de marché (suite)

##### (i) Risque de prix (suite)

Compartiments	Indice de référence Indice*^	Variation effective de l'indice de référence 30 juin 2023	Variation effective de l'indice de référence 31 déc. 2022	Variation effective des actifs nets et des bénéfices/ (pertes) 30 juin 2023	Variation effective des actifs nets et des bénéfices/ (pertes) 31 déc. 2022
HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF*	Indice MSCI South Africa Capped Index	S/O	S/O	S/O	S/O
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF	Indice MSCI Taiwan Capped Index	18,63 %	(28,99 %)	4 403 549	(6 684 916)
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	Indice MSCI Turkey Index	(19,08 %)	90,42 %	(2 264 164)	13 951 056
HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	Indice MSCI USA Climate Paris Aligned Index	19,21 %	(23,64 %)	5 167 191	(5 894 946)
HSBC MSCI USA ISLAMIC ESG UCITS ETF**	100 % Indice MSCI USA Islamic ESG Universal Screened Index	20,33 %	(2,27 %)	2 916 611	(270 835)
HSBC MSCI USA UCITS ETF	Indice MSCI USA Index	16,84 %	(19,85 %)	7 381 955	(6 530 271)
HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	Indice MSCI World Climate Paris Aligned Index	16,24 %	(21,57 %)	63 879 145	(34 686 438)
HSBC MSCI WORLD ISLAMIC ESG UCITS ETF***	100 % Indice MSCI World Islamic Universal ESG Screened Index	17,31 %	(4,09 %)	5 984 218	(603 863)
HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF****	100 % Indice MSCI World Small Cap SRI ESG Leaders Select Index	7,19 %	9,23 %	4 552 527	5 484 293
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	Indice MSCI World Index	15,09 %	(18,14 %)	862 504 625	(818 735 095)
HSBC MSCI WORLD VALUE ESG UCITS ETF*****	100 % Indice MSCI World Value SRI ESG Target Select Index	12,04 %	8,98 %	22 130 374	12 397 782
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	Indice HSBC Worldwide Index	13,93 %	(18,36 %)	163 320 519	(193 031 630)
HSBC NASDAQ GLOBAL SEMICONDUCTOR UCITS ETF^	Indice Nasdaq Global Semiconductor Index	46,31 %	(26,53 %)	12 012 394	(3 674 644)
HSBC S&P 500 UCITS ETF	Indice S&P 500® Index	16,60 %	(18,51 %)	794 216 432	(808 020 029)
HSBC UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	Indice FTSE UK ESG Low Carbon Select Index	1,65 %	(6,61 %)	272 682	(1 080 309)
HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	Indice FTSE USA ESG Low Carbon Select Index	13,75 %	(17,48 %)	108 395 233	(113 893 728)
HSBC WORLD ESG BIODIVERSITY SCREENED EQUITY UCITS ETF^^	100 % Indice Euronext ESG Biodiversity Screened World USD Index	15,99 %	(6,96 %)	1 405 628	(527 134)

\* Le compartiment a été liquidé le 21 avril 2022 et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 26 avril 2022.

\*\* Le compartiment a été lancé le 17 novembre 2022 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 18 novembre 2022.

\*\*\* Le compartiment a été lancé le 30 novembre 2022 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 1<sup>er</sup> décembre 2022.

\*\*\*\* Le compartiment a été lancé le 20 octobre 2022 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 21 octobre 2022.

\*\*\*\*\* Le compartiment a été lancé le 18 octobre 2022 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 19 octobre 2022.

^ Le compartiment a été lancé le 25 janvier 2022 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 26 janvier 2022.

^^ Le compartiment a été lancé le 10 août 2022 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 11 août 2022.

\*^ Les références aux indices de référence sont fournies à titre strictement illustratif. Il n'existe aucune garantie qu'un compartiment suive ou réplique son indice de référence.

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 4. Risques associés aux instruments financiers (suite)

#### (a) Risque de marché (suite)

##### (i) Risque de prix (suite)

La majorité des compartiments emploie une stratégie d'investissement qui vise une réplification totale de l'indice de référence sous-jacent correspondant. Par conséquent, nous avons retenu l'hypothèse d'un bêta de 1 dans le calcul de l'analyse de sensibilité ci-dessus. La méthodologie utilisée ci-dessus s'appuie sur des données historiques et elle n'est pas en mesure de déterminer si les variations futures des cours de Bourse et les corrélations entre marchés traversant une période de tensions ont une relation avec les tendances historiques. Les seuls compartiments à ne pas utiliser une stratégie de réplification totale sont HSBC MSCI World UCITS ETF et HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF, qui utilisent tous deux, en lieu et place, une stratégie d'optimisation, et HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF, qui est géré activement et ne réplique aucun indice de référence.

##### (ii) Risque de change

Le risque de change est le risque que la juste valeur d'un instrument financier telle que déterminée dans la devise fonctionnelle d'un compartiment fluctue au gré de l'évolution des taux de change. Chaque compartiment peut investir dans des instruments financiers et conclure des transactions libellées dans des devises autres que sa devise fonctionnelle. Chaque compartiment se trouve ainsi exposé au risque de fluctuation du taux de change de sa devise par rapport aux autres devises étrangères de façon préjudiciable sur la valeur de cette partie des actifs ou passifs de la Société.

Dans la mesure où chaque compartiment peut investir dans des titres libellés en devises étrangères, il pourra aussi investir en contrats de change. Les compartiments pourront avoir recours à ces IFD (qui reposeront uniquement sur les actifs sous-jacents ou sur les secteurs qui sont autorisés par la politique d'investissement des compartiments) : (i) pour couvrir un risque de change, (ii) pour remplacer une prise de participation dans l'actif sous-jacent lorsque le Gestionnaire d'investissement détermine qu'une exposition à l'actif sous-jacent par l'intermédiaire d'un IFD représente une meilleure valeur qu'une exposition directe ; (iii) pour adapter l'exposition au taux d'intérêt de chaque compartiment sur mesure selon la perspective du Gestionnaire d'investissement sur les taux d'intérêt ; et/ou (iv) pour obtenir une exposition à la composition et à la performance d'un indice particulier (étant précisé, toujours, qu'aucun compartiment ne pourra avoir d'exposition indirecte, via un indice, à un instrument, à un émetteur ou à une devise auxquels il ne peut pas avoir d'exposition directe) qui améliorera l'efficacité de la gestion des compartiments.

Les compartiments peuvent acheter et vendre des devises et effectuer des opérations en devises au comptant ou à terme pour réduire les risques de variations défavorables des taux de change.

Les éléments monétaires sont des unités monétaires détenues ainsi que des actifs et passifs à recevoir ou à payer dans un nombre d'unités monétaires fixe ou à déterminer. Les actifs et les passifs monétaires comprennent la trésorerie et les équivalents de trésorerie, les créances et dettes commerciales dont les créances et dettes envers les courtiers, et les montants dus aux courtiers ou à recevoir des courtiers.

Tous les actifs et passifs qui n'entrent pas dans la définition des éléments monétaires sont répertoriés en actifs et passifs non monétaires. Les investissements en actions négociables sont considérés comme des actifs non monétaires. Les compartiments, à l'instar des titres composant leurs indices sous-jacents, sont exposés au risque de change de l'Indice de référence ou de la stratégie respective. Le risque de change associé aux actions est inclus dans la catégorie « Autre risque de prix ». Les actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables sont des éléments non monétaires.

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, aucun des compartiments n'avait d'actifs ou de passifs monétaires significatifs exposés au risque de change dans la mesure où la plupart des actifs monétaires sont libellés dans la devise du compartiment.

##### (iii) Risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt correspond au risque de fluctuation de la juste valeur des flux de trésorerie futurs d'un instrument financier en raison de l'évolution des taux d'intérêt de marché.

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 4. Risques associés aux instruments financiers (suite)

#### (a) Risque de marché (suite)

##### (iii) Risque de taux d'intérêt (suite)

La majorité des actifs et passifs financiers de la Société ne sont pas porteurs d'intérêt. Les actifs et passifs financiers porteurs d'intérêt comprennent les disponibilités bancaires qui arrivent à échéance ou sont revalorisés à court terme, dans les trois mois au plus.

Par conséquent, la Société est soumise à une exposition limitée au risque de taux d'intérêt à la juste valeur en raison des fluctuations des niveaux des taux d'intérêt de marché en vigueur.

Seul HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF détenait des titres à revenu fixe (c'est-à-dire des obligations), au cours de la période close le 30 juin 2023 qui sont exposés au risque de taux d'intérêt.

#### HSBC BLOOMBERG EUR SUSTAINABLE CORPORATE BOND UCITS ETF Fund au 31 décembre 2022

	Porteurs d'intérêts EUR	Non porteurs d'intérêts EUR	Total EUR
<b>Actifs</b>			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	34 235 580	600	34 236 180
Trésorerie et équivalents de trésorerie	113 923	-	113 923
Montants à recevoir des courtiers	-	72 784	72 784
Autres actifs	-	777 413	777 413
<b>Actifs</b>	<b>34 349 503</b>	<b>850 797</b>	<b>35 200 300</b>
	Porteurs d'intérêts EUR	Non porteurs d'intérêts EUR	Total EUR
<b>Passifs</b>			
Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat	-	1 355	1 355
Autres passifs	-	516 782	516 782
<b>Passifs</b>	<b>-</b>	<b>518 137</b>	<b>518 137</b>
<b>Écart de sensibilité des intérêts</b>	<b>34 349 503</b>		

Les tableaux suivants détaillent l'effet sur l'actif net d'une augmentation/diminution des taux d'intérêt de 75 points de base (pb), toutes les autres variables restant constantes, en supposant qu'une hausse/baisse de 75 pb du taux d'intérêt de base entraînerait une hausse/baisse corrélative de 75 pb de la valeur de l'actif net porteur d'intérêts. En réalité, une hausse/baisse de 75 pb ne se traduirait pas par une hausse/baisse directement corrélée de la juste valeur de l'actif net porteur d'intérêts, car la variation de la valeur de l'actif net porteur d'intérêts dépendrait de la catégorie d'actifs individuelle et/ou de la confiance du marché à l'égard de toute sensibilité au taux d'intérêt. La majorité du portefeuille du compartiment est constituée d'intérêts à taux fixe et, par conséquent, les produits d'intérêt perçus ne seront pas affectés par la fluctuation des intérêts.

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 4. Risques associés aux instruments financiers (suite)

#### (a) Risque de marché (suite)

(iii) Risque de taux d'intérêt (suite)

#### HSBC BLOOMBERG EUR SUSTAINABLE CORPORATE BOND UCITS ETF Fund au 31 décembre 2022 (suite)

	<b>Porteurs d'intérêts EUR</b>
Effet après une baisse de 75 pb	34 607 124
Effet après une hausse de 75 pb	34 091 882

#### HSBC BLOOMBERG USD SUSTAINABLE CORPORATE BOND UCITS ETF Fund au 31 décembre 2022

	<b>Porteurs d'intérêts USD</b>	<b>Non porteurs d'intérêts USD</b>	<b>Total USD</b>
<b>Actifs</b>			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	53 472 763	227	53 472 990
Trésorerie et équivalents de trésorerie	375 232	-	375 232
Montants à recevoir des courtiers	-	59 231	59 231
Autres actifs	-	762 836	762 836
<b>Actifs</b>	<b>53 847 995</b>	<b>822 294</b>	<b>54 670 289</b>
	<b>Porteurs d'intérêts USD</b>	<b>Non porteurs d'intérêts USD</b>	<b>Total USD</b>
<b>Passifs</b>			
Autres passifs	-	604 906	604 906
<b>Passifs</b>	<b>-</b>	<b>604 906</b>	<b>604 906</b>
<b>Écart de sensibilité des intérêts</b>	<b>53 847 995</b>		

Les tableaux suivants détaillent l'effet sur l'actif net d'une augmentation/diminution des taux d'intérêt de 75 points de base (pb), toutes les autres variables restant constantes, en supposant qu'une hausse/baisse de 75 pb du taux d'intérêt de base entraînerait une hausse/baisse corrélative de 75 pb de la valeur de l'actif net porteur d'intérêts. En réalité, une hausse/baisse de 75 pb ne se traduirait pas par une hausse/baisse directement corrélée de la juste valeur de l'actif net porteur d'intérêts, car la variation de la valeur de l'actif net porteur d'intérêts dépendrait de la catégorie d'actifs individuelle et/ou de la confiance du marché à l'égard de toute sensibilité au taux d'intérêt. La majorité du portefeuille du compartiment est constituée d'intérêts à taux fixe et, par conséquent, les produits d'intérêt perçus ne seront pas affectés par la fluctuation des intérêts.

	<b>Porteurs d'intérêts USD</b>
Effet après une baisse de 75 pb	54 251 855
Effet après une hausse de 75 pb	53 444 135

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 4. Risques associés aux instruments financiers (suite)

#### (a) Risque de marché (suite)

(iii) *Risque de taux d'intérêt (suite)*

#### HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF Fund au 30 juin 2023

	Porteurs d'intérêts USD	Non porteurs d'intérêts USD	Total USD
<b>Actifs</b>			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	101 030 628	-	101 030 628
Trésorerie et équivalents de trésorerie	254 247	-	254 247
Montants à recevoir des courtiers	-	53 369	53 369
Autres actifs	-	651 743	651 743
<b>Actifs</b>	<b>101 284 875</b>	<b>705 112</b>	<b>101 989 987</b>

	Porteurs d'intérêts USD	Non porteurs d'intérêts USD	Total USD
<b>Passifs</b>			
Autres passifs	-	34 102	34 102
<b>Passifs</b>	<b>-</b>	<b>34 102</b>	<b>34 102</b>

<b>Écart de sensibilité des intérêts</b>	<b>101 284 875</b>
--	--------------------

Les tableaux suivants détaillent l'effet sur l'actif net d'une augmentation/diminution des taux d'intérêt de 75 points de base (pb), toutes les autres variables restant constantes, en supposant qu'une hausse/baisse de 75 pb du taux d'intérêt de base entraînerait une hausse/baisse corrélative de 75 pb de la valeur de l'actif net porteur d'intérêts. En réalité, une hausse/baisse de 75 pb ne se traduirait pas par une hausse/baisse directement corrélée de la juste valeur de l'actif net porteur d'intérêts, car la variation de la valeur de l'actif net porteur d'intérêts dépendrait de la catégorie d'actifs individuelle et/ou de la confiance du marché à l'égard de toute sensibilité au taux d'intérêt. La majorité du portefeuille du compartiment est constituée d'intérêts à taux fixe et, par conséquent, les produits d'intérêt perçus ne seront pas affectés par la fluctuation des intérêts.

	Porteurs d'intérêts USD
Effet après une baisse de 75 pb	102 044 512
Effet après une hausse de 75 pb	100 525 238

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 4. Risques associés aux instruments financiers (suite)

#### (a) Risque de marché (suite)

(iii) Risque de taux d'intérêt (suite)

#### HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF Fund au 31 décembre 2022<sup>^</sup>

	Porteurs d'intérêts USD	Non porteurs d'intérêts USD	Total USD
<b>Actifs</b>			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	78 531 292	-	78 531 292
Trésorerie et équivalents de trésorerie	405 323	-	405 323
Montants à recevoir des courtiers	-	52 325	52 325
Autres actifs	-	1 625 389	1 625 389
<b>Actifs</b>	<b>78 936 615</b>	<b>1 677 714</b>	<b>80 614 329</b>
<b>Passifs</b>			
Autres passifs	-	631 554	631 554
<b>Passifs</b>	<b>-</b>	<b>631 554</b>	<b>631 554</b>
<b>Écart de sensibilité des intérêts</b>	<b>78 936 615</b>		

Les tableaux suivants détaillent l'effet sur l'actif net d'une augmentation/diminution des taux d'intérêt de 75 points de base (pb), toutes les autres variables restant constantes, en supposant qu'une hausse/baisse de 75 pb du taux d'intérêt de base entraînerait une hausse/baisse corrélative de 75 pb de la valeur de l'actif net porteur d'intérêts. En réalité, une hausse/baisse de 75 pb ne se traduirait pas par une hausse/baisse directement corrélée de la juste valeur de l'actif net porteur d'intérêts, car la variation de la valeur de l'actif net porteur d'intérêts dépendrait de la catégorie d'actifs individuelle et/ou de la confiance du marché à l'égard de toute sensibilité au taux d'intérêt. La majorité du portefeuille du compartiment est constituée d'intérêts à taux fixe et, par conséquent, les produits d'intérêt perçus ne seront pas affectés par la fluctuation des intérêts.

	Porteurs d'intérêts USD
Effet après une baisse de 75 pb	79 528 640
Effet après une hausse de 75 pb	78 344 590

<sup>^</sup> Le compartiment a été lancé le 13 janvier 2022 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 14 janvier 2022.

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 4. Risques associés aux instruments financiers (suite)

#### (b) Risque de crédit

Le risque de crédit correspond au risque que la contrepartie d'un instrument financier ne s'acquitte pas d'une obligation ou d'un engagement envers la Société. Le risque de crédit est généralement plus élevé pour un instrument financier non négocié en Bourse, car la contrepartie d'un instrument financier non négocié en Bourse n'est pas adossée à une chambre de compensation. L'intervention, lors d'une transaction, de chambres de compensation d'une Bourse bénéficie aux deux parties, car elles supportent l'essentiel du risque de crédit. Lorsque deux individus concluent une transaction, l'acheteur supporte le risque de crédit du vendeur, et vice versa. Lorsqu'il est fait appel à une chambre de compensation d'une Bourse de valeurs, le risque de crédit retenu tant à l'encontre de l'acheteur que du vendeur est répercuté sur la chambre de compensation de la Bourse.

Le risque de crédit associé aux activités d'investissement est géré par le Gestionnaire d'investissement dans le cadre du processus d'investissement général. Afin de réduire les expositions au risque de contrepartie de la Société, la négociation des titres est principalement réalisée sur des Bourses établies et selon la méthode de règlement-livraison. Le risque de défaut est considéré comme minime, la livraison des titres dans le cadre du règlement d'une opération ayant lieu au même moment que la réception du paiement par le Dépositaire. Le paiement est effectué simultanément contre la réception des titres par le Dépositaire. L'opération ne saurait aboutir si l'une ou l'autre des parties n'honore pas son obligation.

Les actifs de la Société détenus par le Dépositaire seront séparés des actifs du Dépositaire ou de ses agents, ou des deux. La Société est exposée au risque de crédit dans la mesure où cet établissement serait incapable d'honorer ses obligations, que ce soit pour restituer les titres de la Société ou pour rembourser les montants dus. Le Gestionnaire d'investissement ne prévoit aucune perte en conséquence de cette concentration.

Les pertes de crédit attendues (« ECL ») ne sont pas significatives et par conséquent ne sont pas incluses dans l'État du résultat global.

Toutes les liquidités de la Société détenues par le Dépositaire sont placées en dépôt auprès d'une société affiliée au Dépositaire, HSBC Bank plc, ayant une notation de crédit AA - (31 décembre 2022 : AA-) par Fitch et une notation de crédit de A+ (31 décembre 2022 : A+) par Standard and Poor's. Les contrats à terme standardisés et les montants de garanties y afférents de la Société étaient détenus auprès de HSBC Bank plc. Ces établissements jouissent de notes élevées attribuées par des agences de notation de crédit de premier plan.

La Société aurait le rang de créancier général en cas de faillite ou d'insolvabilité de HSBC Bank plc. Les liquidités détenues par HSBC Bank plc ne sont pas détenues sur un compte client séparé. HSBC Bank plc satisfait aux exigences de fonds propres de la FSA en cas d'insolvabilité de HSBC Bank plc.

L'exposition au risque de crédit de la Société est représentée par la valeur comptable des disponibilités bancaires et des montants dus par les courtiers ou à ces derniers tel que communiqué dans l'État de la situation financière, aux pages correspondant respectivement à chaque compartiment. Les obligations ou autres titres de créance impliquent un risque de crédit pour l'émetteur qui peut être attesté par sa notation de crédit.

#### Investissements en titres de créance

Au 30 juin 2023, le compartiment HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF détenait des titres de créance (31 décembre 2022 : HSBC BLOOMBERG EUR SUSTAINABLE CORPORATE BOND UCITS ETF, HSBC BLOOMBERG USD SUSTAINABLE CORPORATE BOND UCITS ETF et HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF). Ces compartiments n'ont pas de concentrations significatives de risque de crédit (voir le Tableau des investissements). Le tableau suivant reflète les notations de crédit Standard and Poor's des investissements en titres de créance détenus, en pourcentage du total des investissements en titres de créance.

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 4. Risques associés aux instruments financiers (suite)

#### (b) Risque de crédit (suite)

##### Investissements dans des titres de créance (suite)

##### HSBC BLOOMBERG EUR SUSTAINABLE CORPORATE BOND UCITS ETF<sup>^</sup>

Portefeuille par catégorie de notation (Standard and Poor's)

Notation	% du total des investissements dans des titres de créance	% du total des investissements dans des titres de créance
	30 juin 2023	31 déc. 2022
A	-	6,08
A-	-	17,42
A+	-	7,92
AA	-	1,04
AA-	-	3,48
AA+	-	0,55
AAA	-	0,27
BB+	-	0,26
BBB	-	15,74
BBB-	-	8,36
BBB+	-	20,61
Non noté	-	18,27
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

<sup>^</sup> Le compartiment a été liquidé le 2 juin 2023 et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 7 juin 2023.

##### HSBC BLOOMBERG USD SUSTAINABLE CORPORATE BOND UCITS ETF<sup>^</sup>

Portefeuille par catégorie de notation (Standard and Poor's)

Notation	% du total des investissements dans des titres de créance	% du total des investissements dans des titres de créance
	30 juin 2023	31 déc. 2022
A	-	11,54
A-	-	17,94
A+	-	7,01
AA	-	1,45
AA-	-	3,43
AA+	-	1,83
AAA	-	1,71
BB+	-	0,91
BBB	-	16,94
BBB-	-	9,77
BBB+	-	20,68
Non noté	-	6,79
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

<sup>^</sup> Le compartiment a été liquidé le 2 juin 2023 et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 7 juin 2023.

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 4. Risques associés aux instruments financiers (suite)

#### (b) Risque de crédit (suite)

##### Investissements dans des titres de créance (suite)

##### HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF<sup>^</sup> Portefeuille par catégorie de notation (Standard and Poor's)

Notation	% du total des investissements dans des titres de créance	% du total des investissements dans des titres de créance
	30 juin 2023	31 déc. 2022
A	1,47	0,37
A-	4,26	4,02
A+	1,88	2,17
AA	4,70	5,29
AA-	0,95	0,87
AA+	31,49	31,43
AAA	6,73	6,33
BBB	1,50	2,18
BBB-	0,51	0,76
BBB+	2,76	3,91
Non noté	43,75	42,67
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

<sup>^</sup> Le compartiment a été lancé le 13 janvier 2022 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 14 janvier 2022.

#### Analyse par échéance

La Société détenait également des titres de créance, principalement dans le compartiment HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF, au 30 juin 2023 (31 décembre 2022 : HSBC BLOOMBERG BARCLAYS EUR SUSTAINABLE CORPORATE BOND UCITS ETF, HSBC BLOOMBERG BARCLAYS USD SUSTAINABLE CORPORATE BOND UCITS ETF et HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND).

Le tableau suivant présente l'analyse des échéances des titres de créance détenus par les compartiments au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022.

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 4. Risques associés aux instruments financiers (suite)

#### (b) Risque de crédit (suite)

##### Analyse par échéance (suite)

##### 30 juin 2023

Analyse des échéances	% de la Valeur liquidative				Autres investissements	Autres actifs nets	Total
	0-2 ans	2-5 ans	5-10 ans	+ de 10 ans			
HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF	21,64	76,47	0,25	0,4	0,33	0,91	100,00

\* Le compartiment a été liquidé le 2 juin 2023 et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 7 juin 2023.

##### 31 décembre 2022

Analyse des échéances	% de la Valeur liquidative				Autres investissements	Autres actifs nets	Total
	0-2 ans	2-5 ans	5-10 ans	+ de 10 ans			
HSBC BLOOMBERG EUR SUSTAINABLE CORPORATE BOND UCITS ETF	7,44	37,10	43,96	10,21	0,00	1,29	100,00
HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF*	26,41	70,85	0,30	0,63	-	1,81	100,00
HSBC BLOOMBERG USD SUSTAINABLE CORPORATE BOND UCITS ETF	5,48	27,33	32,18	33,91	0,00	1,10	100,00

\* Le compartiment a été lancé le 13 janvier 2022 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 14 janvier 2022.

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 4. Risques associés aux instruments financiers (suite)

#### (c) Risque de liquidité

Le risque de liquidité correspond au risque qu'une entité rencontre des difficultés à honorer ses obligations associées à ses passifs financiers. La Société est exposée aux rachats quotidiens en espèces d'Actions de participation rachetables et surveille cette activité afin de s'assurer que les compartiments sont disponibles pour répondre aux exigences de rachat.

Les investissements de la Société sont considérés comme facilement réalisables puisqu'ils sont tous négociés sur des marchés réglementés. Par conséquent, la Société a une exposition limitée au risque de liquidité.

Les instruments financiers de la Société incluent également des investissements dans des contrats de dérivés négociés de gré à gré, n'étant pas négociés sur un marché public organisé et pouvant généralement être illiquides. La Société pourrait ainsi ne pas parvenir à liquider rapidement certains de ses investissements dans ces instruments à un montant proche de leur juste valeur au moment où elle doit satisfaire ses besoins de liquidités ou réagir à des événements spécifiques telle la dégradation de la solvabilité d'un émetteur particulier. Ce risque est réduit en restreignant l'exposition à un instrument particulier donné.

La Société a également obtenu des facilités de découvert afin de gérer ses besoins de liquidité à court terme. Les informations sur les facilités de découvert de la Société sont présentées de manière détaillée dans la Note 7.

Conformément aux politiques et aux procédures en vigueur de la Société et aux orientations de l'AEMF sur les simulations de crise de liquidité dans les OPCVM et les Fonds d'investissement alternatifs, le Gestionnaire d'investissement contrôle le risque de liquidité général de la Société au moins une fois par mois, et le Conseil d'administration l'examine chaque trimestre.

La quasi-totalité des passifs financiers de la Société figurant à l'État de la situation financière au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, aux pages respectives pour chaque compartiment, est exigible à moins d'un mois.

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 4. Risques associés aux instruments financiers (suite)

#### (d) Juste valeur des actifs et passifs

La Norme IFRS 13 exige que les instruments financiers soient présentés à leur juste valeur sur la base d'une hiérarchie des justes valeurs sur trois niveaux qui traduit l'importance des données d'entrée dans ce calcul de la juste valeur. La classification par niveau donne la priorité maximale aux prix cotés non ajustés sur des marchés actifs pour des actifs ou passifs identiques (mesures de Niveau 1) et la priorité minimale aux hypothèses inobservables (mesures de Niveau 3). Les trois niveaux de la hiérarchie des justes valeurs sont les suivants :

Niveau 1	Données reflétant des prix cotés non ajustés sur des marchés actifs d'actifs ou de passifs identiques auxquelles la Société est en mesure d'accéder à la date d'évaluation ;
Niveau 2	Données autres que les prix cotés non ajustés qui sont observables pour l'actif ou le passif, que ce soit de manière directe ou indirecte, y compris des données relevées sur des marchés qui ne sont pas considérés comme actifs ;
Niveau 3	Cette catégorie comprend tous les instruments pour lesquels la technique d'évaluation comprend des données non basées sur des données observables et les données non observables ont un effet significatif sur l'évaluation de l'instrument. Cette catégorie inclut également des instruments valorisés sur la base de prix cotés pour des instruments similaires, mais pour lesquels il est nécessaire de procéder à d'importants ajustements ou de former des hypothèses non observables afin de refléter les différences entre les instruments.

Le niveau d'un instrument financier au sein de la hiérarchie de la juste valeur dépend du niveau le plus bas des données d'entrée importantes dans le calcul de sa juste valeur. Cependant, la détermination de ce qui est considéré comme « observable » est laissée à l'appréciation des Administrateurs.

Les données sont utilisées en appliquant les diverses techniques d'évaluation et se rapportent généralement aux hypothèses que les participants du marché utilisent pour prendre des décisions d'évaluation, y compris les hypothèses relatives au risque. Les données peuvent inclure des informations sur les cours, des statistiques de volatilité, des données de crédit spécifiques et générales, des statistiques de liquidité, et d'autres facteurs.

Les Administrateurs considèrent les données observables comme étant des données de marché faciles à obtenir, régulièrement distribuées ou mises à jour, fiables et vérifiables, non exclusives et fournies par des sources indépendantes ayant une présence active sur le marché concerné. La classification d'un instrument financier dans la hiérarchie est basée sur la transparence de prix de l'instrument et ne correspond pas nécessairement au risque perçu par les Administrateurs relativement à cet instrument.

#### *Valeurs mobilières*

Toutes les valeurs mobilières dont les valeurs sont fondées sur les prix de marché cotés sur des marchés actifs sont classées en Niveau 1. Cela inclut les actions et les titres de créance cotés actifs. Les valeurs mobilières négociées sur des marchés qui ne sont pas considérés comme étant actifs, mais qui sont évaluées à partir des prix de marché cotés, des cotations de courtiers ou de sources de prix alternatives s'appuyant sur des données observables sont classées en Niveau 2. Les valeurs mobilières classées en Niveau 3 comptent d'importantes données non observables, puisqu'elles ne sont pas négociées fréquemment ou jamais négociées. Les investissements de Niveau 3 en titres de capital sont indiqués dans la Note 4(d).

#### *Instruments dérivés*

Les instruments dérivés peuvent être négociés en Bourse ou de gré à gré sur un marché hors cote. Les dérivés négociés en Bourse, tels que les contrats sur différence et les contrats à terme standardisés, sont habituellement classés en Niveau 1 ou en Niveau 2 dans la hiérarchie des justes valeurs selon qu'ils sont ou non réputés être activement négociés.

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 4. Risques associés aux instruments financiers (suite)

#### (d) Juste valeur des actifs et passifs (suite)

Les instruments financiers au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022 étaient classés comme suit :

Actions	Niveau 1/2/3
Contrats à terme standardisés	Niveau 1/2
Titres de créance	Niveau 1/2
Bons de souscription	Niveau 2
Contrats à terme	Niveau 2

Le tableau ci-après présente la hiérarchie des justes valeurs des actifs et passifs financiers de la Société évalués au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022.

#### Au 30 juin 2023

##### Actifs financiers à la juste valeur

##### par le biais du compte de résultat

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
Actions	21 658 449 180	64 200 709	647 479	21 723 297 368
Titres de créance	87 771 538	12 923 413	-	100 694 951
Valeurs mobilières	21 746 220 718	77 124 122	647 479	21 823 992 319
Contrats à terme standardisés	3 964 840	-	-	3 964 840
Contrats à terme	-	1 118 859	-	1 118 859
Bons de souscription	-	104 529	-	104 529
<b>Total</b>	<b>21 750 185 558</b>	<b>78 347 510</b>	<b>647 479</b>	<b>21 829 180 547</b>

##### Passifs financiers à la juste valeur

##### par le biais du compte de résultat

Contrats à terme standardisés	(786 152)	-	-	(786 152)
Contrats à terme	-	(25 108)	-	(25 108)
<b>Total</b>	<b>(786 152)</b>	<b>(25 108)</b>	<b>-</b>	<b>(811 260)</b>

Les exceptions au classement en Niveau 1 des investissements en titres de capital sont indiquées dans la note 4(d).

#### Au 31 décembre 2022

##### Actifs financiers à la juste valeur

##### par le biais du compte de résultat

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
Actions	17 857 733 759	58 029 046	1 484 669	17 917 247 474
Titres de créance	71 086 377	97 455 584	-	168 541 961
Valeurs mobilières	17 928 820 136	155 484 630	1 484 669	18 085 789 435
Contrats à terme standardisés	13 340	37 294	-	50 634
Contrats à terme	-	5 571	-	5 571
Bons de souscription	-	67 466	-	67 466
<b>Total</b>	<b>17 928 833 476</b>	<b>155 594 961</b>	<b>1 484 669</b>	<b>18 085 913 106</b>

##### Passifs financiers à la juste valeur

##### par le biais du compte de résultat

Contrats à terme standardisés	(6 734 993)	(105 215)	-	(6 840 208)
Contrats à terme	-	(803)	-	(803)
<b>Total</b>	<b>(6 734 993)</b>	<b>(106 018)</b>	<b>-</b>	<b>(6 841 011)</b>

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 4. Risques associés aux instruments financiers (suite)

#### (d) Juste valeur des actifs et passifs (suite)

Un rapprochement des mouvements d'actifs et de passifs de Niveau 3 au titre de la période clôturée le 30 juin 2023 et de l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2022 est indiqué ci-après.

	<b>30 juin 2023</b>	<b>31 déc. 2022</b>
	<b>USD</b>	<b>USD</b>
Solde d'ouverture	1 484 669	2 791 347
Achats	662 136	1 650 384
Ventes	(575 156)	(2 377 118)
Plus-values/(Moins-values) réalisées	(5 029 374)	(1 435 182)
Moins-values latentes	4 257 204	(63 531 084)^
Transferts au Niveau 3*	108 945	67 064 354
Transferts depuis le Niveau 3*	(261 089)	(2 725 063)
Plus-values/(Moins-values) de change en Niveau 3	144	47 031
<b>Solde de clôture</b>	<b>647 479</b>	<b>1 484 669</b>

^ Composées principalement du coût des titres de N3 transférés aux compartiments au cours de l'année.

\* Tous les transferts s'entendent en fin d'exercice financier.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie incluent le solde disponible et d'autres dépôts à court terme assortis d'échéances initiales de trois mois maximum, nets de découverts bancaires et sont classés en Niveau 2. La valeur comptable de ces actifs financiers à court terme approche la juste valeur en raison de leur nature à court terme et de la qualité de crédit élevée des contreparties.

Les montants à recevoir sur valeurs mobilières vendues et autres montants à recevoir incluent les montants contractuels pour le règlement des transactions et les autres obligations dues par la Société. Les montants à payer sur valeurs mobilières vendues et autres montants à recevoir représentent les montants contractuels et les obligations à satisfaire par la Société pour le règlement des opérations sur titres et des charges. Tous les soldes à recevoir et à payer sont classés en Niveau 2. La valeur comptable de ces actifs financiers à court terme approche la juste valeur en raison de leur nature à court terme et de la qualité de crédit élevée des contreparties.

Les Actions de participation rachetables sont rachetables au gré du détenteur et classées parmi les passifs financiers. La Société émet les actions rachetables au montant égal à la part proportionnelle des actifs nets de la Société au moment du rachat, calculé sur une base cohérente avec celle utilisée dans les présents États financiers. Par conséquent, la valeur comptable des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables approche leur juste valeur. Les Actions de participation rachetables peuvent être rachetées à tout moment pour une somme égale à la part proportionnelle de la valeur liquidative du compartiment concerné. À ce titre, le Niveau 2 est jugé être le classement le plus approprié pour les actifs nets attribuables aux porteurs des actions rachetables.

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, si les données d'entrée non observables, telles que les derniers prix négociés et le coût moyen, utilisées pour déterminer la juste valeur des éléments relevant du Niveau 3 de la hiérarchie de la juste valeur avaient augmenté ou diminué de 5 %, toutes les autres variables demeurant constantes, la baisse ou la hausse des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables de chaque compartiment serait indiquée ci-dessous.

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 4. Risques associés aux instruments financiers (suite)

#### (d) Juste valeur des actifs et passifs (suite)

Compartiments	Valeur de l'investissement de Niveau 3		Incidence sur la VL d'une variation de la valeur d'un placement de Niveau 3 (variation de 5 %)	
	USD		USD	
	30 juin 2023	31 décembre 2022	30 juin 2023	31 décembre 2022
HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	90 902	68 084	4 545	3 404
HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF*	-	10 497	-	525
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	10 034	37 484	502	1 874
HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	-	3	-	-
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	2 717	2 571	136	129
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	141 957	-	7 098	-
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF	27 016	154 404	1 351	7 720
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF	-	46 297	-	2 315
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	208 655	853 289	10 433	42 664
HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF**	47 984	1 670	2 399	83
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	52 955	250 966	2 648	12 548
HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF	4 533	-	227	-
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	60 726	59 404	3 036	2 970
	<u>647 479</u>	<u>1 484 669</u>	<u>32 375</u>	<u>74 232</u>

\* Le compartiment a été racheté le 18 septembre 2020 et clôturé le 21 septembre 2020.

\*\* Le compartiment a été lancé le 3 novembre 2022 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 4 novembre 2022.

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 4. Risques associés aux instruments financiers (suite)

#### (d) Juste valeur des actifs et passifs (suite)

Les compartiments HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF, HSBC MSCI USA UCITS ETF, HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF, HSBC MSCI WORLD UCITS ETF et HSBC S&P 500 UCITS ETF détenaient des investissements de Niveau 3 dans Abiomed, valorisés à 0 USD au 30 juin 2023 (31 décembre 2022 : 0 USD), en raison de l'obsolescence des cours. Les actions ont été recréées dans le cadre d'une action collective, car il n'y avait aucune information sur le paiement en espèces.

Le compartiment HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF détenait des investissements de Niveau 3, à savoir des droits d'Aedifica, valorisés à 11 794 USD au 30 juin 2023 (31 décembre 2022 : 0 USD), la négociation du titre ayant été suspendue depuis juin 2023.

Le Compartiment HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF détenait des investissements de Niveau 3 dans Aeroflot Russian Airlines, valorisés à 0 USD au 30 juin 2023 (31 décembre 2022 : 0 USD), la négociation du titre ayant été suspendue depuis février 2022.

Les compartiments HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF, HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF et HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF détenaient des investissements de Niveau 3 dans ALROSA, valorisés à 0 USD au 30 juin 2023 (31 décembre 2022 : 0 USD), la négociation du titre ayant été suspendue depuis février 2022.

Le compartiment HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF détenait des investissements de Niveau 3 dans Cellivry Therapeutics, valorisés à 5 283 USD au 30 juin 2023 (31 décembre 2022 : 0 USD), la négociation du titre ayant été suspendue depuis avril 2023.

Les Compartiments HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF, HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF, HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF, HSBC MSCI CHINA UCITS ETF et HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF détenaient des investissements de Niveau 3 dans China Evergrande Group, valorisés à 188 350 USD au 30 juin 2022 (31 décembre 2022 : 280 621 USD), la négociation du titre ayant été suspendue depuis mars 2022.

Les compartiments HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF, HSBC MSCI CHINA UCITS ETF et HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF détenaient des investissements de Niveau 3 dans China Huishan Dairy Holdings, valorisés à 0 USD (31 décembre 2022 : 0 USD), la négociation du titre ayant été suspendue depuis juin 2017.

Le compartiment HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF détenait des investissements de Niveau 3 dans China Renaissance Holdings, valorisés à 11 703 USD au 30 juin 2023 (31 décembre 2022 : 0 USD), la négociation du titre ayant été suspendue depuis avril 2023.

Le compartiment HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF détenait des investissements de Niveau 3 dans CIFI Ever Sunshine Services Group, valorisés à 12 314 USD au 30 juin 2023 (31 décembre 2022 : 0 USD). Sur recommandation du comité de valorisation de la Société de gestion, ce titre a été évalué à sa juste valeur à 2,135 HKD. L'évaluation à la juste valeur est conforme à celle appliquée à la société mère, CIFI Holdings, qui n'a pas pu publier ses états financiers pour la clôture de l'exercice de 2022 à temps et qui a également une extension potentielle de sa dette onshore.

Le compartiment HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF détenait des investissements de Niveau 3 dans CIFI Holdings Group, valorisés à 16 484 USD au 30 juin 2023 (31 décembre 2022 : 0 USD). Sur recommandation du comité de valorisation de la Société de gestion, ce titre a été évalué à sa juste valeur à 0,53 HKD.

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 4. Risques associés aux instruments financiers (suite)

#### (d) Juste valeur des actifs et passifs (suite)

Le Compartiment HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF détenait des investissements de Niveau 3 dans Credit Bank of Moscow, valorisés à 0 USD au 30 juin 2023 (31 décembre 2022 : 0 USD), la négociation du titre ayant été suspendue depuis février 2022.

Le compartiment HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF détenait des investissements de Niveau 3 dans Eurocommercial Properties (droits), valorisés à 0 USD au 30 juin 2023 (31 décembre 2022 : 0 USD), la valorisation étant nulle. Les actions ont été recréées dans le cadre d'une action collective, car il n'y avait aucune information sur le paiement en espèces.

Les compartiments HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF et HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF détenaient des investissements de Niveau 3 dans Evergrande Property Services Group, valorisés à 17 229 USD au 30 juin 2023 (31 décembre 2022 : 25 949 USD), la négociation du titre ayant été suspendue depuis mars 2022.

Le compartiment HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF détenait des investissements de Niveau 3 dans Federal Grid, valorisés à 0 USD au 30 juin 2023 (31 décembre 2022 : 0 USD), la négociation du titre ayant été suspendue depuis février 2022.

Le Compartiment HSBC FTSE 250 UCITS ETF détenait des investissements de Niveau 3 dans Finabl, valorisés à 2 717 USD au 30 juin 2023 (31 décembre 2022 : 2 571 USD), la négociation du titre ayant été suspendue depuis mars 2020.

Le compartiment HSBC S&P 500 UCITS ETF détenait des investissements de Niveau 3 dans First Horizon National, valorisés à 0 USD au 30 juin 2023 (31 décembre 2022 : 0 USD), la négociation du titre ayant été suspendue depuis janvier 2015.

Le compartiment HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF détenait des investissements de Niveau 3 dans Fnac Darty (droits), valorisés à 0 USD au 30 juin 2023 (31 décembre 2022 : 0 USD), la valorisation étant nulle. Les actions ont été créées pour une opération sur titres.

Les compartiments HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF et HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF détenaient des investissements de Niveau 3 dans Follie, valorisés à 71 891 USD au 30 juin 2023 (31 décembre 2022 : 80 823 USD), la négociation du titre ayant été suspendue depuis mai 2018.

Les compartiments HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF, HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF, HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF et HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF détenaient des investissements de Niveau 3 dans Gazprom, valorisés à 0 USD au 30 juin 2023 (31 décembre 2022 : 0 USD), la négociation du titre ayant été suspendue depuis février 2022.

Le compartiment HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF détenait des investissements de Niveau 3 dans Gome Retail, valorisés à 0 USD au 30 juin 2023 (31 décembre 2022 : 0). Sur recommandation du comité d'évaluation de la Société de gestion, la valorisation de ce titre est nulle.

Les compartiments HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF, HSBC MSCI CHINA UCITS ETF et HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF détenaient des investissements de Niveau 3 dans Hanergy Mobile Energy Holding, valorisés à 0 USD au 30 juin 2023 (31 décembre 2022 : 0 USD), en l'absence de prix de marché et la négociation du titre ayant été suspendue.

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 4. Risques associés aux instruments financiers (suite)

#### (d) Juste valeur des actifs et passifs (suite)

Le compartiment HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF détenait des investissements de Niveau 3 dans Home Reit, valorisés à 130 163 USD au 30 juin 2023 (31 décembre 2022 : 0). Conformément aux recommandations du comité de valorisation de la Société de gestion, une décote de 10 % par rapport au cours actuel a été appliquée. Le prix obtenu est de 0,34 GBP.

Les compartiments HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF, HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF, HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF et HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF détenaient des investissements de Niveau 3 dans Inter Rao Ues, valorisés à 0 USD au 30 juin 2023 (31 décembre 2022 : 0 USD), la négociation du titre ayant été suspendue depuis février 2022.

Le compartiment HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF détenait des investissements de Niveau 3 dans JS Global Lifestyle, valorisés à 77 714 USD au 30 juin 2023 (31 décembre 2022 : 0 USD), la négociation du titre ayant été suspendue depuis le 30 juin 2023.

Les compartiments HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF, HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF et HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF détenaient des investissements de Niveau 3 dans Lukoil, valorisés à 0 USD au 30 juin 2023 (31 décembre 2022 : 0 USD), la négociation du titre ayant été suspendue depuis février 2022.

Les compartiments HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF, HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF et HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF détenaient des investissements de Niveau 3 dans Magnit, valorisés à 0 USD au 30 juin 2023 (31 décembre 2022 : 0 USD), la négociation du titre ayant été suspendue depuis février 2022.

Le compartiment HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF détenait des investissements de Niveau 3 dans Magnitogorsk Iron and Steel, valorisés à 0 USD au 30 juin 2023 (31 décembre 2022 : 0 USD), la négociation du titre ayant été suspendue depuis février 2022.

Le compartiment HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF détenait des investissements de Niveau 3 dans Mobile Telesystems, valorisés à 0 USD au 30 juin 2023 (31 décembre 2022 : 0 USD), la négociation du titre ayant été suspendue depuis février 2022.

Les compartiments HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF et HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF détenaient des investissements de Niveau 3 dans Mobile Telesystems OJSC, valorisés à 0 USD au 30 juin 2023 (31 décembre 2022 : 0 USD), la négociation du titre ayant été suspendue depuis février 2022.

Les compartiments HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF, HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF et HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF détenaient des investissements de Niveau 3 dans Moscow Exchange, valorisés à 0 USD au 30 juin 2023 (31 décembre 2022 : 0 USD), la négociation du titre ayant été suspendue depuis février 2022.

Le compartiment HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF détenait des investissements de Niveau 3 dans NKT AS (droits), valorisés à 4 533 USD au 30 juin 2023 (31 décembre 2022 : 0 USD), la négociation du titre ayant été suspendue depuis le 29 juin 2023.

Les compartiments HSBC FTSE 100 UCITS ETF, HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF et HSBC MSCI WORLD UCITS ETF détenaient des investissements de Niveau 3 dans NMC Health, valorisés à 0 USD au 30 juin 2023 (31 décembre 2022 : 0 USD), la négociation du titre ayant été suspendue depuis février 2020.

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 4. Risques associés aux instruments financiers (suite)

#### (d) Juste valeur des actifs et passifs (suite)

Les compartiments HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF, HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF et HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF détenaient des investissements de Niveau 3 dans MMC Norilsk Nickel, valorisés à 0 USD au 30 juin 2023 (31 décembre 2022 : 0 USD). En raison de la volatilité du marché, toutes les actions russes sont suspendues depuis le 25 février 2022. Sur recommandation du comité de valorisation de la Société de gestion, ce titre a été évalué à sa juste valeur avec une baisse de 90 % de sa valeur le 2 mars 2022. Le 10 mars 2022, ce titre a été évalué à sa juste valeur à zéro.

Les compartiments HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF, HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF et HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF détenaient des investissements de Niveau 3 dans Novatek, valorisés à 0 USD au 30 juin 2023 (31 décembre 2022 : 0 USD), la négociation du titre ayant été suspendue depuis février 2022.

Les compartiments HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF, HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF et HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF détenaient des investissements de Niveau 3 dans Novelipetsk Iron & Steel, valorisés à 0 USD au 30 juin 2023 (31 décembre 2022 : 0 USD). En raison de la volatilité du marché, toutes les actions russes sont suspendues depuis le 25 février 2022. Sur recommandation du comité de valorisation de la Société de gestion, ce titre a été évalué à sa juste valeur avec une baisse de 90 % de sa valeur le 2 mars 2022. Le 10 mars 2022, ce titre a été évalué à sa juste valeur à zéro.

Les compartiments HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF et HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF détenaient des investissements de Niveau 3 dans Ozon Holdings, valorisés à 0 USD au 30 juin 2023 (31 décembre 2022 : 0 USD), la négociation du titre ayant été suspendue depuis février 2022.

Les compartiments HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF, HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF et HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF détenaient des investissements de Niveau 3 dans PhosAgro, valorisés à 0 USD au 30 juin 2023 (31 décembre 2022 : 0 USD), la négociation du titre ayant été suspendue depuis février 2022.

Les compartiments HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF et HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF détenaient des investissements de Niveau 3 dans Polymetal International, valorisés à 0 USD au 30 juin 2023 (31 décembre 2022 : 0 USD), la négociation du titre ayant été suspendue depuis février 2022.

Les compartiments HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF et HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF détenaient des investissements de Niveau 3 dans Polyus Gold, valorisés à 0 USD au 30 juin 2023 (31 décembre 2022 : 0 USD). En raison de la volatilité du marché, toutes les actions russes sont suspendues depuis le 25 février 2022. Sur recommandation du comité de valorisation de la Société de gestion, ce titre a été évalué à sa juste valeur avec une baisse de 90 % de sa valeur le 2 mars 2022. Le 10 mars 2022, ce titre a été évalué à sa juste valeur à zéro.

Le compartiment HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF détenait des investissements de Niveau 3 dans Retail Estates REIT (droits), valorisés à 0 USD au 30 juin 2023 (31 décembre 2022 : 0 USD), la valorisation étant nulle. Les actions ont été recréées dans le cadre d'une action collective, car il n'y avait aucune information sur le paiement en espèces.

Les compartiments HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF, HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF et HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF détenaient des investissements de Niveau 3 dans Rosneft Oil, valorisés à 0 USD au 30 juin 2023 (31 décembre 2022 : 0 USD), la négociation du titre ayant été suspendue depuis février 2022.

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 4. Risques associés aux instruments financiers (suite)

#### (d) Juste valeur des actifs et passifs (suite)

Le compartiment HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF détenait des investissements de Niveau 3 dans Rostelecom, valorisés à 0 USD au 30 juin 2023 (31 décembre 2022 : 0 USD), la négociation du titre ayant été suspendue depuis février 2022.

Le Compartiment HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF détenait des investissements de Niveau 3 dans les obligations de la Fédération de Russie 7,4 % 17/07/2024, valorisés à 0 USD au 30 juin 2023 (31 décembre 2022 : 0 USD). En raison de la volatilité du marché, le comité de valorisation de la Société de gestion a recommandé que les obligations d'État russes, libellées en RUB, soient évaluées à leur juste valeur à zéro en mars 2022.

Le compartiment HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF détenait des investissements de Niveau 3 dans les obligations de la Fédération de Russie OFZ 5,3 % 04/10/2023, valorisés à 0 USD au 30 juin 2023 (31 décembre 2022 : 0 USD). En raison de la volatilité du marché, le comité de valorisation de la Société de gestion a recommandé que les obligations d'État russes, libellées en RUB, soient évaluées à leur juste valeur à zéro en mars 2022.

Les compartiments HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF, HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF, HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF et HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF détenaient des investissements de Niveau 3 dans Sberbank of Russia, valorisés à 0 USD au 30 juin 2023 (31 décembre 2022 : 0 USD), la négociation du titre ayant été suspendue depuis février 2022.

Les compartiments HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF, HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF et HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF détenaient des investissements de Niveau 3 dans Severstal, valorisés à 0 USD au 30 juin 2023 (31 décembre 2022 : 0 USD), la négociation du titre ayant été suspendue depuis février 2022.

Les compartiments HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF, HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF, HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF, HSBC MSCI CHINA UCITS ETF et HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF détenaient des investissements de Niveau 3 dans Shimao Group Holdings, valorisés à 95 104 USD au 30 juin 2023 (31 décembre 2022 : 205 247 USD), sur recommandation du comité de valorisation de la Société de gestion.

Le compartiment HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF détenait des investissements de Niveau 3 dans Sistema PJSFC, valorisés à 0 USD au 30 juin 2023 (31 décembre 2022 : 0 USD), la négociation du titre ayant été suspendue depuis février 2022.

Le compartiment HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF détenait des investissements de Niveau 3 dans ST KMTT (droits), valorisés à 0 USD au 30 juin 2023 (31 décembre 2022 : 0 USD), en raison de l'obsolescence des cours. Les actions ont été recrées dans le cadre d'une action collective, car il n'y avait aucune information sur le paiement en espèces.

Les compartiments HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF, HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF, HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF et HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF détenaient des investissements de Niveau 3 dans Surgutneftegas, valorisés à 0 USD au 30 juin 2023 (31 décembre 2022 : 0 USD), la négociation du titre ayant été suspendue depuis février 2022.

Les compartiments HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF, HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF, HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF et HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF détenaient des investissements de Niveau 3 dans Surgutneftegas (actions privilégiées) valorisés à 0 USD au 30 juin 2023 (31 décembre 2022 : 0 USD), la négociation du titre ayant été suspendue depuis février 2022.

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 4. Risques associés aux instruments financiers (suite)

#### (d) Juste valeur des actifs et passifs (suite)

Les compartiments HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF, HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF et HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF détenaient des investissements de Niveau 3 dans Tatneft, valorisés à 0 USD au 30 juin 2023 (31 décembre 2022 : 0 USD), la négociation du titre ayant été suspendue depuis février 2022.

Les compartiments HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF et HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF détenaient des investissements de Niveau 3 dans TCS Group Holding, valorisés à 0 USD au 30 juin 2023 (31 décembre 2022 : 0 USD), la négociation du titre ayant été suspendue depuis février 2022.

Le compartiment HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF détenait des investissements de Niveau 3 dans Transneft (actions privilégiées), valorisés à 0 USD au 30 juin 2023 (31 décembre 2022 : 0 USD). En raison de la volatilité du marché, toutes les actions russes sont suspendues depuis le 25 février 2022. Sur recommandation du comité de valorisation de la Société de gestion, ce titre a été évalué à sa juste valeur avec une baisse de 90 % de sa valeur le 2 mars 2022. Le 10 mars 2022, ce titre a été évalué à sa juste valeur à zéro.

Les compartiments HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF et HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF détenaient des investissements de Niveau 3 dans United Co RUSAL International PJSC, valorisés à 0 USD au 30 juin 2023 (31 décembre 2022 : 0 USD), la négociation du titre ayant été suspendue depuis février 2022.

Les compartiments HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF et HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF détenaient des investissements de Niveau 3 dans VK, valorisés à 0 USD au 30 juin 2023 (31 décembre 2022 : 0 USD), la négociation du titre ayant été suspendue depuis février 2022.

Les compartiments HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF, HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF et HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF détenaient des investissements de Niveau 3 dans VTB Bank, valorisés à 0 USD au 30 juin 2023 (31 décembre 2022 : 0 USD), la négociation du titre ayant été suspendue depuis février 2022.

Le compartiment HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF détenait des investissements de Niveau 3 dans Waskita Karya Persero, valorisés à 2 200 USD au 30 juin 2023 (31 décembre 2022 : 0). Conformément aux recommandations du comité de valorisation de la Société de gestion, ce titre a été évalué à sa juste valeur et une décote de 30 % par rapport au dernier cours négocié a été appliquée. Le prix obtenu est de 141 IDR.

Les compartiments HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF, HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF et HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF détenaient des investissements de Niveau 3 dans X5 Retail Group, valorisés à 0 USD au 30 juin 2023 (31 décembre 2022 : 0 USD), la négociation du titre ayant été suspendue depuis février 2022.

Les compartiments HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF et HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF détenaient des investissements de Niveau 3 dans Yandex, valorisés à 0 USD au 30 juin 2023 (31 décembre 2022 : 0 USD), la négociation du titre ayant été suspendue depuis février 2022.

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 5. Contrats dérivés

#### Contrats à terme standardisés

Les contrats à terme standardisés sont des engagements d'achat ou de vente d'un instrument financier, d'une devise, d'une matière première ou d'un indice à une date future à un cours déterminé, et dont le règlement peut prendre la forme d'espèces ou d'un autre actif financier. Ce sont des contrats négociés en Bourse et standardisés. Les marges initiales exigées pour les contrats à terme standardisés sont versées en espèces ou sous la forme d'autres instruments, et les variations de la valeur des contrats à terme standardisés sont réglées quotidiennement via des comptes sur marge en numéraire.

#### Contrats à terme

Les contrats à terme sont des accords contractuels concernant l'achat ou la vente dans le futur d'un instrument financier à un prix et à une date spécifiés. Les contrats à terme sont des contrats individualisés qui sont négociés de gré à gré. La Société peut conclure des contrats de change à terme de gré à gré pour gérer le risque de change découlant de ses placements ou des investissements prévus dans des placements libellés en devises étrangères. Les contrats à terme peuvent être utilisés à des fins de couverture et de gestion des devises, tant locales qu'étrangères.

Pour la période clôturée le 30 juin 2023, les compartiments HSBC MSCI WORLD UCITS ETF et HSBC FTSE 100 UCITS ETF détenaient des contrats à terme (31 décembre 2022 : HSBC MSCI WORLD UCITS ETF).

#### Bons de souscription

Un warrant est un instrument financier généralement émis avec une obligation ou une action privilégiée permettant au détenteur d'acheter une quantité spécifique de titres à un prix spécifique, généralement supérieur au prix du marché prévalent au moment de l'émission, pour une période donnée ou non. Les warrants cotés sont négociés sur des bourses reconnues, et tous les warrants sont évalués à leur juste valeur. Les plus-values et moins-values réalisées et les variations des plus-values latentes sont comptabilisées dans l'État du résultat global.

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 5. Contrats dérivés (suite)

#### Compensation des actifs et des passifs

Aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022, les compartiments sont soumis à un accord général de compensation avec les contreparties aux contrats à terme standardisés, aux contrats à terme et aux contrats sur différence (CFD). Aucun actif ou passif financier, soumis à un accord général de compensation exécutoire ou à un accord similaire, n'est présenté sur une base nette dans l'État de la situation financière de la Société au 30 juin 2023 ou au 31 décembre 2022. Les montants bruts des plus-values et moins-values latentes sur les contrats à terme standardisés et les contrats sur différence (CFD), ventilés par contrepartie, sont communiqués dans le Tableau des investissements des compartiments. La marge est remise par les compartiments aux contreparties des instruments dérivés lorsque la marge détenue précédemment se situe en dessous de la marge minimale exigée. Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, les compartiments ne recensent aucun montant significatif de moins-values latentes sur des contrats à terme standardisés, des contrats à terme ou des contrats sur différence (CFD) ouverts :

30 juin 2023		Montants bruts non compensés dans l'État de la situation financière					
		Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers (y compris garanties non numéraires) disponibles pour compensation	Garanties numéraires reçues	Montant net
<b>Actifs financiers - HSBC<sup>^</sup></b>	<b>Devise</b>						
HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	USD	47 851	-	47 851	(47 851)	-	-
HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	USD	14 389	-	14 389	-	-	14 389
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	130 640	-	130 640	-	-	130 640
HSBC EUROPE EX UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	EUR	16 400	-	16 400	-	-	16 400
HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	EUR	2 701	-	2 701	-	-	2 701
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	USD	92 830	-	92 830	(92 830)	-	-

<sup>^</sup> Inclut les Contrats à terme standardisés.

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 5. Contrats dérivés (suite)

*Compensation des actifs et des passifs (suite)*

30 juin 2023		Montants bruts non compensés dans l'État de la situation financière					
		Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers (y compris garanties non numéraires) disponibles pour compensation	Garanties numéraires reçues	Montant net
<b>Actifs financiers - HSBC<sup>^</sup></b>	<b>Devise</b>						
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	USD	48 896	-	48 896	-	-	48 896
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	USD	11 554	-	11 554	-	-	11 554
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	USD	3 339	-	3 339	-	-	3 339
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF	USD	2 766	-	2 766	-	-	2 766
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	USD	877	-	877	(877)	-	-
HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	EUR	705	-	705	-	-	705
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	EUR	6 766	-	6 766	-	-	6 766
HSBC MSCI JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	USD	4 385	-	4 385	-	-	4 385
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	USD	73 570	-	73 570	-	-	73 570
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF	USD	46 382	-	46 382	(10 361)	-	36 021
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	USD	9 753	-	9 753	-	-	9 753
HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	USD	3 475	-	3 475	-	-	3 475
HSBC MSCI USA UCITS ETF	USD	10 026	-	10 026	-	-	10 026

<sup>^</sup> Inclut les Contrats à terme standardisés.

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 5. Contrats dérivés (suite)

*Compensation des actifs et des passifs (suite)*

30 juin 2023		Montants bruts non compensés dans l'État de la situation financière					
		Montants bruts des passifs financiers comptabilisés	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers (y compris garanties non numéraires) disponibles pour compensation	Espèces données en nantissement	Montant net
<b>Actifs financiers - HSBC<sup>^</sup></b>	<b>Devise</b>						
HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	USD	50 340	-	50 340	-	-	50 340
HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF	USD	6 667	-	6 667	-	-	6 667
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	USD	2 196 530	-	2 196 530	-	-	2 196 530
HSBC MSCI WORLD VALUE ESG UCITS ETF	USD	62 115	-	62 115	-	-	62 115
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	USD	231 175	-	231 175	(6 018)	-	225 157
HSBC NASDAQ GLOBAL SEMICONDUCTOR UCITS ETF	USD	5 637	-	5 637	-	-	5 637
HSBC S&P 500 UCITS ETF	USD	723 320	-	723 320	-	-	723 320
HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	USD	146 055	-	146 055	-	-	146 055
HSBC WORLD ESG BIODIVERSITY SCREENED EQUITY UCITS ETF	USD	1 390	-	1 390	-	-	1 390
		<b>3 964 840</b>	<b>-</b>	<b>3 964 840</b>	<b>(157 937)</b>	<b>-</b>	<b>3 806 903</b>

<sup>^</sup> Inclut les Contrats à terme standardisés.

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 5. Contrats dérivés (suite)

*Compensation des actifs et des passifs (suite)*

30 juin 2023		Montants bruts non compensés dans l'État de la situation financière					
		Montants bruts des passifs financiers comptabilisés	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés compensés dans l'État de situation financière	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers (y compris garanties non numéraires) disponibles pour compensation	Espèces données en nantissement	Montant net
<b>Passifs financiers - HSBC<sup>^</sup></b>	<b>Devise</b>						
HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	USD	50 647	-	50 647	(47 851)	(2 796)	-
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	USD	44 870	-	44 870	-	(44 870)	-
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	GBP	43 805	-	43 805	-	(43 805)	-
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	GBP	19 912	-	19 912	-	(19 912)	-
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	USD	107 785	-	107 785	(92 830)	(14 955)	-
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF	HKD	86 250	-	86 250	-	(86 250)	-
HSBC MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED ETF	USD	1 910	-	1 910	-	(1 910)	-
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF	USD	35 166	-	35 166	-	(35 166)	-
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	USD	163 816	-	163 816	-	(163 816)	-
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	USD	4 090	-	4 090	(877)	(3 213)	-

<sup>^</sup> Inclut les Contrats à terme standardisés.

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 5. Contrats dérivés (suite)

*Compensation des actifs et des passifs (suite)*

30 juin 2023		Montants bruts non compensés dans l'État de la situation financière					
		Montants bruts des passifs financiers comptabilisés	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés dans l'État de situation financière	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers (y compris garanties non numéraires) disponibles pour compensation	Espèces données en nantissement	Montant net
<b>Passifs financiers - HSBC<sup>^</sup></b>		<b>Devise</b>					
HSBC MSCI EMERGING MARKETS CLIMATE PARIS ALIGNED ETF	USD	2 805	-	2 805	-	(2 805)	-
HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF	USD	3 705	-	3 705	-	(3 705)	-
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	USD	236 439	-	236 439	-	(236 439)	-
HSBC MSCI EMERGING MARKETS VALUE ESG UCITS ETF	USD	4 175	-	4 175	-	(4 175)	-
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	USD	17 172	-	17 172	-	(17 172)	-
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF	USD	2 629	-	2 629	-	(2 629)	-
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	USD	1 329	-	1 329	-	(1 329)	-
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF	USD	10 361	-	10 361	(10 361)	-	-
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF	USD	110	-	110	-	(110)	-
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	USD	6 018	-	6 018	(6 018)	-	-
HSBC UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	GBP	875	-	875	-	(875)	-
		786 152	-	786 152	(157 937)	628 215	-

<sup>^</sup> Inclut les Contrats à terme standardisés.

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 5. Contrats dérivés (suite)

*Compensation des actifs et des passifs (suite)*

30 juin 2023

		Montants bruts non compensés dans l'État de la situation financière					
	Devise	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés dans l'État de situation financière	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés compensés dans l'État de situation financière	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers (y compris garanties non numéraires) disponibles pour compensation	Garanties numéraires reçues	Montant net
<b>Actifs financiers - HSBC^</b>							
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	GBP	6 054	-	6 054	-	-	6 054
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	USD	1 111 162	-	1 111 162	(25 108)	-	1 086 054
		1 118 859	-	1 118 859	(25 108)	-	1 093 751
<b>Passifs financiers - HSBC^</b>							
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	USD	25 108	-	25 108	(25 108)	-	-
		25 108	-	25 108	(25 108)	-	-

^ Inclut les Contrats à terme.

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 5. Contrats dérivés (suite)

*Compensation des actifs et des passifs (suite)*

31 décembre. 2022

		Montants bruts non compensés dans l'État de la situation financière					
		Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers (y compris garanties non numéraires) disponibles pour compensation	Garanties numéraires reçues	Montant net
<b>Actifs financiers - HSBC<sup>^</sup></b>	<b>Devise</b>						
HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	USD	360	-	360	(360)	-	-
HSBC BLOOMBERG EUR SUSTAINABLE CORPORATE BOND UCITS ETF	EUR	600	-	600	- (600)	-	-
HSBC BLOOMBERG USD SUSTAINABLE CORPORATE BOND UCITS ETF	USD	227	-	227	-	-	227
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	USD	42 094	-	42 094	-	-	42 094
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF	USD	27	-	27	-	-	27
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	USD	3 600	-	3 600	(3 540)	-	60
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF	USD	21	-	21	(21)	-	-
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	USD	3 664	-	3 664	-	-	3 664
Total (en USD)		50 633	-	50 633	(4 561)	-	46 072

<sup>^</sup> Inclut les Contrats à terme standardisés.

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 5. Contrats dérivés (suite)

*Compensation des actifs et des passifs (suite)*

		Montants bruts non compensés dans l'État de la situation financière						Montant net
		Montants bruts des passifs financiers comptabilisés	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers (y compris garanties non numéraires) disponibles pour compensation	Espèces données en nantissement		
31 décembre. 2022	Devise	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers (y compris garanties non numéraires) disponibles pour compensation	Espèces données en nantissement	Montant net	
<b>Passifs financiers - HSBC^</b>								
HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	USD	51 298	-	51 298	(360)	(50 938)	-	
HSBC BLOOMBERG EUR SUSTAINABLE CORPORATE BOND UCITS ETF	EUR	1 355	-	1 355	(600)	(755)	-	
HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	USD	51 323	-	51 323	-	(51 323)	-	
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	USD	48 915	-	48 915	-	(48 915)	-	
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	374 440	-	374 440	-	(374 440)	-	
HSBC EUROPE EX UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF*	EUR	4 070	-	4 070	-	(4 070)	-	
HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	EUR	24 049	-	24 049	-	(24 049)	-	
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	GBP	6 240	-	6 240	-	(6 240)	-	

\* Le compartiment a été lancé le 21 avril 2022 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 22 avril 2022.

^ Inclut les Contrats à terme standardisés.

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 5. Contrats dérivés (suite)

*Compensation des actifs et des passifs (suite)*

		Montants bruts non compensés dans l'État de la situation financière					Montant net
		Montants bruts des passifs financiers comptabilisés	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés compensés dans l'État de situation financière	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers (y compris garanties non numéraires) disponibles pour compensation	Espèces données en nantissement	
<b>Passifs financiers - HSBC<sup>^</sup></b>		<b>Devise</b>					
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	GBP	4 967	-	4 967	-	(4 967)	-
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	USD	188 709	-	188 709	-	(188 709)	-
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF	HKD	72 500	-	72 500	-	(72 500)	-
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	USD	33 022	-	33 022	-	(33 022)	-
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF	USD	45 807	-	45 807	-	(45 807)	-
HSBC MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF*	USD	2 719	-	2 719	-	(2 719)	-
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	USD	11 340	-	11 340	-	(11 340)	-
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	USD	101 675	-	101 675	-	(101 675)	-
HSBC MSCI EMERGING MARKETS CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF**	USD	1 549	-	1 549	-	(1 549)	-

\* Le compartiment a été lancé le 11 avril 2022 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 12 avril 2022.

\*\* Le compartiment a été lancé le 7 avril 2022 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 8 avril 2022.

<sup>^</sup> Inclut les Contrats à terme standardisés.

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 5. Contrats dérivés (suite)

*Compensation des actifs et des passifs (suite)*

31 décembre. 2022		Montants bruts non compensés dans l'État de la situation financière						
		Montants bruts des passifs financiers comptabilisés	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés compensés dans l'État de situation financière	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers (y compris garanties non numéraires) disponibles pour compensation	Espèces données en nantissement	Montant net	
<b>Passifs financiers - HSBC<sup>^</sup></b>	<b>Devise</b>							
HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF*	USD	2 239	-	2 239	-	(2 239)	-	
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	USD	160 967	-	160 967	-	(160 967)	-	
HSBC MSCI EMERGING MARKETS VALUE ESG UCITS ETF**	USD	8 710	-	8 710	-	(8 710)	-	
HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	EUR	8 627	-	8 627	-	(8 627)	-	
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	EUR	69 171	-	69 171	-	(69 171)	-	
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	USD	3 695	-	3 695	-	(3 695)	-	
HSBC MSCI JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	USD	2 844	-	2 844	-	(2 844)	-	
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	USD	75 843	-	75 843	-	(75 843)	-	
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF	USD	22 055	-	22 055	-	(22 055)	-	

\* Le compartiment a été lancé le 3 novembre 2022 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 4 novembre 2022.

\*\* Le compartiment a été lancé le 6 décembre 2022 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 8 décembre 2022.

<sup>^</sup> Inclut les Contrats à terme standardisés.

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 5. Contrats dérivés (suite)

*Compensation des actifs et des passifs (suite)*

31 décembre. 2022		Montants bruts non compensés dans l'État de la situation financière					
		Montants bruts des passifs financiers comptabilisés	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés compensés dans l'État de situation financière	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers (y compris garanties non numéraires) disponibles pour compensation	Espèces données en nantissement	Montant net
<b>Passifs financiers - HSBC<sup>^</sup></b>	<b>Devise</b>						
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	USD	3 540	-	3 540	(3 540)	-	-
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	USD	11 595	-	11 595	-	(11 595)	-
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF	USD	62 041	-	62 041	(21)	(62 020)	-
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF	USD	30	-	30	-	(30)	-
HSBC MSCI USA UCITS ETF	USD	10 850	-	10 850	-	(10 850)	-
HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	USD	9 093	-	9 093	-	(9 093)	-
HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	USD	61 404	-	61 404	-	(61 404)	-
HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF*	USD	10 026	-	10 026	-	(10 026)	-
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	USD	3 474 085	-	3 474 085	-	(3 474 085)	-

\* Le compartiment a été lancé le 20 octobre 2022 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 21 octobre 2022.

<sup>^</sup> Inclut les Contrats à terme standardisés.

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 5. Contrats dérivés (suite)

*Compensation des actifs et des passifs (suite)*

31 décembre. 2022		Montants bruts non compensés dans l'État de la situation financière					
		Montants bruts des passifs financiers comptabilisés	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés compensés dans l'État de situation financière	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers (y compris garanties non numéraires) disponibles pour compensation	Espèces données en nantissement	Montant net
<b>Passifs financiers - HSBC<sup>^</sup></b>	<b>Devise</b>						
HSBC MSCI WORLD VALUE ESG UCITS ETF*	USD	21 031	-	21 031	-	(21 031)	-
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	USD	280 086	-	280 086	-	(280 086)	-
HSBC NASDAQ GLOBAL SEMICONDUCTOR UCITS ETF**	USD	3 268	-	3 268	-	(3 268)	-
HSBC S&P 500 UCITS ETF	USD	1 353 213	-	1 353 213	-	(1 353 213)	-
HSBC UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	GBP	191	-	191	-	(191)	-
HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	USD	188 495	-	188 495	-	(188 495)	-
HSBC WORLD ESG BIODIVERSITY SCREENED EQUITY UCITS ETF***	USD	1 634	-	1 634	-	(1 634)	-
Total (en USD)		6 840 208	-	6 840 208	(4 561)	6 835 647	

\* Le compartiment a été lancé le 18 octobre 2022 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 19 octobre 2022.

\*\* Le compartiment a été lancé le 25 janvier 2022 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 26 janvier 2022.

\*\*\* Le compartiment a été lancé le 10 août 2022 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 11 août 2022.

<sup>^</sup> Inclut les Contrats à terme standardisés.

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 5. Contrats dérivés (suite)

*Compensation des actifs et des passifs (suite)*

31 décembre 2022

		Montants bruts non compensés dans l'État de la situation financière					
		Montants bruts des actifs financiers comptabilisés dans l'État de situation financière	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés dans l'État de situation financière	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers (y compris garanties non numéraires) disponibles pour compensation	Garanties numéraires reçues	Montant net
<b>Actifs financiers - HSBC<sup>^</sup></b>	<b>Devise</b>						
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	USD	5 571	-	5 571	(803)	-	4 768
Total (en USD)		5 571	-	5 571	(803)	-	4 768

		Montants bruts non compensés dans l'État de la situation financière					
		Montants bruts des passifs financiers comptabilisés dans l'État de situation financière	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés dans l'État de situation financière	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers (y compris garanties non numéraires) disponibles pour compensation	Espèces données en nantissement	Montant net
<b>Passifs financiers - HSBC<sup>^</sup></b>	<b>Devise</b>						
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	USD	803	-	803	(803)	-	-
Total (en USD)		803	-	803	(803)	-	-

<sup>^</sup> Inclut les Contrats à terme.

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 5. Contrats dérivés (suite)

#### Calcul de l'exposition globale

L'exposition globale est une mesure conçue pour limiter soit l'exposition progressive et l'effet de levier générés par la Société en raison de l'utilisation d'instruments financiers dérivés (« IFD ») (y compris les instruments dérivés intégrés), soit le risque de marché du portefeuille des compartiments.

Lors du calcul de l'exposition globale, la Société adopte une approche par les engagements pour gérer les risques. L'approche d'engagement sera appliquée à l'ensemble des positions sur les IFD qu'ils soient utilisés dans le cadre de la politique générale d'investissement des compartiments, à des fins de réduction des risques ou de gestion efficace du portefeuille.

### 6. Valeur liquidative

Catégorie d'actions	Devise fonctionnelle	VL par action 30 juin 2023	Total VL 30 juin 2023
HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	USD	14,84	747 282 074
HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)	USD	14,74	51 866 510
HSBC BLOOMBERG EUR SUSTAINABLE CORPORATE BOND UCITS ETF EUR (ACC)*	EUR	-	-
HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF USD (ACC)	USD	10,00	101 955 885
HSBC BLOOMBERG USD SUSTAINABLE CORPORATE BOND UCITS ETF USD (ACC)*	USD	-	-
HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	USD	19,83	98 791 260
HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)	USD	19,57	24 942 986
HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)**	USD	-	-
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	USD	13,10	173 658 235
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)	USD	13,04	47 113 646
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (ACC)	EUR	51,12	10 514 053
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (DIST)	EUR	47,07	500 758 356
HSBC EUROPE EX UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF EUR (DIST)	EUR	14,04	39 163 189
HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF EUR (ACC)	EUR	14,06	51 487 973
HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF EUR (DIST)	EUR	13,96	1 520 688
HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP (DIST)	GBP	75,40	491 602 282
HSBC FTSE 250 UCITS ETF GBP (DIST)	GBP	17,43	46 019 942
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF USD (ACC)	USD	22,75	32 860 456
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF USD (DIST)	USD	20,12	733 069 800
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF HKD (ACC)	HKD	42,09	2 093 926 423
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	USD	14,86	184 670 504

\* Le compartiment a été liquidé le 2 juin 2023 et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 7 juin 2023.

\*\* Le compartiment a été intégralement racheté le 18 septembre 2020 et clôturé le 21 septembre 2020.

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 6. Valeur liquidative (suite)

Catégorie d'actions	Devise fonctionnelle	VL par action 30 juin 2023	Total VL 30 juin 2023
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)	USD	14,77	38 110 649
HSBC MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC)	USD	14,89	15 860 964
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF USD (ACC)	USD	44,66	395 532 731
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF USD (DIST)	USD	44,25	4 155 479
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF USD (DIST)	USD	16,53	25 903 953
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF USD (DIST)	USD	21,12	28 505 412
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF USD (ACC)	USD	9,57	390 574
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF USD (DIST)	USD	9,88	83 111 369
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF USD (ACC)	USD	6,32	73 118 382
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF USD (DIST)	USD	6,06	683 178 514
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF USD (DIST)*	USD	-	-
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF USD (DIST)	USD	24,55	33 140 461
HSBC MSCI EMERGING MARKETS CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC)	USD	12,62	21 447 054
HSBC MSCI EMERGING MARKETS ISLAMIC ESG UCITS ETF USD (ACC)**	USD	13,27	21 228 718
HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF USD (ACC)	USD	18,65	27 979 082
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF USD (ACC)	USD	10,18	110 650 118
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF USD (DIST)	USD	10,00	2 282 015 160
HSBC MSCI EMERGING MARKETS VALUE ESG UCITS ETF USD (ACC)	USD	11,75	36 724 136
HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF EUR (ACC)	EUR	20,14	14 198 361
HSBC MSCI EUROPE ISLAMIC ESG UCITS ETF EUR (ACC)	EUR	21,99	10 202 469
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC)	EUR	16,67	959 247
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (DIST)	EUR	16,09	131 787 726
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF USD (DIST)	USD	85,03	95 231 324
HSBC MSCI JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC)	USD	13,97	12 359 805
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF USD (ACC)	USD	37,31	1 747 097
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF USD (DIST)	USD	35,67	185 590 122
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF USD (DIST)	USD	50,95	57 059 275
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF USD (DIST)***	USD	-	-
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD (DIST)	USD	46,47	16 264 954
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF USD (ACC)	USD	14,25	404 347
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF USD (DIST)	USD	13,12	388 110 389
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF USD (DIST)****	USD	-	-
HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF USD (DIST)*****	USD	-	-

\* Le compartiment a été liquidé le 6 juillet 2022 et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 11 juillet 2022.

\*\* La catégorie d'actions a été lancée le 12 janvier 2023.

\*\*\* Le compartiment a été liquidé le 7 décembre 2022 et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 12 décembre 2022.

\*\*\*\* Le compartiment fait l'objet d'une suspension temporaire de négociation depuis le 2 mars 2022, suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La liquidation du compartiment a commencé le 24 mars 2023 et il a été radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 29 mars 2023.

\*\*\*\*\* Le compartiment a été liquidé le 21 avril 2022 et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 26 avril 2022.

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 6. Valeur liquidative (suite)

Catégorie d'actions	Devise fonctionnelle	VL par action 30 juin 2023	Total VL 30 juin 2023
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF USD (DIST)	USD	59,89	23 956 922
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF USD (DIST)	USD	2,29	11 886 478
HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC)	USD	31,63	24 809 630
HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (DIST)	USD	31,40	2 213 361
HSBC MSCI USA ISLAMIC ESG UCITS ETF USD (ACC)	USD	26,68	14 408 978
HSBC MSCI USA UCITS ETF USD (DIST)	USD	42,90	44 188 583
HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC)	USD	23,41	395 589 726
HSBC MSCI WORLD ISLAMIC ESG UCITS ETF USD (ACC)	USD	21,60	34 736 122
HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF USD (ACC)	USD	17,93	64 098 265
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF CHF HEDGED (ACC)*	CHF	24,80	15 078 566
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF EUR HEDGED (ACC)	EUR	25,88	66 423 401
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD (ACC)	USD	27,67	20 526 008
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD (DIST)	USD	29,87	5 708 487 608
HSBC MSCI WORLD VALUE ESG UCITS ETF USD (ACC)	USD	17,00	185 847 171
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	USD	25,75	2 300 667
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)	USD	24,83	1 180 605 788
HSBC NASDAQ GLOBAL SEMICONDUCTOR UCITS ETF USD (ACC)	USD	10,96	26 150 436
HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (ACC)	USD	41,77	921 061
HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (DIST)	USD	45,05	4 808 432 746
HSBC UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF GBP (ACC)	GBP	16,21	13 438 603
HSBC UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF GBP (DIST)	GBP	15,83	3 303 317
HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	USD	23,94	688 001 597
HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)	USD	23,98	101 529 434
HSBC WORLD ESG BIODIVERSITY SCREENED EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	USD	33,11	8 839 411

\* La catégorie d'actions a été lancée le 25 mai 2023.

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 6. Valeur liquidative (suite)

Catégorie d'actions	Devise fonctionnelle	VL par action 31 décembre 2022	Total VL 31 décembre 2022
HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	USD	14,46	391 670 855
HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)*	USD	14,50	5 457 707
HSBC BLOOMBERG EUR SUSTAINABLE CORPORATE BOND UCITS ETF EUR (ACC)	EUR	9,81	34 682 163
HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF USD (ACC)**	USD	9,98	79 982 775
HSBC BLOOMBERG USD SUSTAINABLE CORPORATE BOND UCITS ETF USD (ACC)	USD	11,39	54 065 383
HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	USD	17,54	125 846 789
HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)***	USD	17,46	449 894
HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)****	USD	-	-
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	USD	12,64	190 154 097
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)*****	USD	12,77	18 482 228
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (ACC)*****	EUR	43,00	2 965 948
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (DIST)	EUR	39,84	377 928 590
HSBC EUROPE EX UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF EUR (DIST)^	EUR	12,36	7 664 161
HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF EUR (ACC)	EUR	12,49	57 226 800
HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF EUR (DIST)*	EUR	12,46	728 592
HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP (DIST)	GBP	74,23	486 192 039

\* La catégorie d'actions a été lancée le 6 juillet 2022.

\*\* La catégorie d'actions a été lancée le 13 janvier 2022.

\*\*\* La catégorie d'actions a été lancée le 27 juillet 2022.

\*\*\*\* Le compartiment a été racheté le 18 septembre 2020 et clôturé le 21 septembre 2020.

\*\*\*\*\* La catégorie d'actions a été lancée le 28 juin 2022.

^ La catégorie d'actions a été lancée le 21 avril 2022.

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 6. Valeur liquidative (suite)

Catégorie d'actions	Devise fonctionnelle	VL par action 31 décembre 2022	Total VL 31 décembre 2022
HSBC FTSE 250 UCITS ETF GBP (DIST)	GBP	17,75	46 867 003
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF USD (ACC)*	USD	22,49	4 058 753
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF USD (DIST)	USD	20,25	599 355 591
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF HKD (ACC)	HKD	44,42	2 593 763 536
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	USD	13,24	153 317 747
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)**	USD	13,29	5 574 830
HSBC MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC)***	USD	14,61	20 747 380
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF USD (ACC)	USD	43,62	396 538 028
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF USD (DIST)****	USD	43,39	2 577 618
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF USD (DIST)	USD	15,04	23 568 257
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF USD (DIST)	USD	19,76	30 625 342
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF USD (ACC)****	USD	10,22	545 520
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF USD (DIST)	USD	10,57	58 639 619
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF USD (ACC)****	USD	6,69	37 155 133
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF USD (DIST)	USD	6,48	746 745 991
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF USD (DIST)*****	USD	-	-
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF USD (DIST)	USD	21,28	20 743 459
HSBC MSCI EMERGING MARKETS CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC)^	USD	12,08	20 536 976
HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF USD (ACC)^	USD	17,09	20 508 332
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF USD (ACC)^^	USD	9,72	69 643 449

\* La catégorie d'actions a été lancée le 20 juillet 2022.

\*\* La catégorie d'actions a été lancée le 6 juillet 2022.

\*\*\* La catégorie d'actions a été lancée le 11 avril 2022.

\* La catégorie d'actions a été lancée le 13 juillet 2022.

\*\*\*\*\* Le compartiment a été liquidé le 6 juillet 2022 et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 11 juillet 2022.

^ La catégorie d'actions a été lancée le 7 avril 2022.

^^ La catégorie d'actions a été lancée le 3 novembre 2022.

^^^ La catégorie d'actions a été lancée le 28 juin 2022.

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 6. Valeur liquidative (suite)

Catégorie d'actions	Devise fonctionnelle	VL par action 31 décembre 2022	Total VL 31 décembre 2022
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF USD (DIST)	USD	9,62	1 565 976 267
HSBC MSCI EMERGING MARKETS VALUE ESG UCITS ETF USD (ACC)*	USD	10,86	38 014 658
HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF EUR (ACC)	EUR	17,96	12 659 482
HSBC MSCI EUROPE ISLAMIC ESG UCITS ETF EUR (ACC)**	EUR	19,70	9 138 715
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC)***	EUR	14,96	361 138
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (DIST)	EUR	14,55	119 681 287
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF USD (DIST)	USD	78,38	102 485 486
HSBC MSCI JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC)	USD	12,67	11 211 749
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF USD (ACC)****	USD	33,05	1 088 114
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF USD (DIST)	USD	31,89	195 047 305
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF USD (DIST)	USD	45,23	47 492 715
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF USD (DIST)*****	USD	-	-
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD (DIST)	USD	37,23	13 031 141
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF USD (ACC)****	USD	14,21	518 026
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF USD (DIST)	USD	13,35	354 610 632
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF USD (DIST)^	USD	-	-
HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF USD (DIST)^^^	USD	-	-
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF USD (DIST)	USD	51,54	23 192 904
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF USD (DIST)	USD	2,84	14 746 270
HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC)	USD	26,51	23 318 635

\* La catégorie d'actions a été lancée le 7 décembre 2022.

\*\* La catégorie d'actions a été lancée le 5 décembre 2022.

\*\*\* La catégorie d'actions a été lancée le 13 juillet 2022.

\*\*\*\* La catégorie d'actions a été lancée le 20 juillet 2022.

\*\*\*\*\* Le compartiment a été liquidé le 7 décembre 2022 et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 12 décembre 2022.

^ Le compartiment fait l'objet d'une suspension temporaire de négociation à compter du 2 mars 2022, suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La liquidation du compartiment a commencé le 24 mars 2023 et il a été radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 29 mars 2023.

^^ Le compartiment a été liquidé le 21 avril 2022 et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 26 avril 2022.

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 6. Valeur liquidative (suite)

Catégorie d'actions	Devise fonctionnelle	VL par action 31 décembre 2022	Total VL 31 décembre 2022
HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (DIST)*	USD	26,48	1 866 412
HSBC MSCI USA ISLAMIC ESG UCITS ETF USD (ACC)**	USD	22,19	11 984 006
HSBC MSCI USA UCITS ETF USD (DIST)	USD	36,89	33 205 341
HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC)	USD	20,13	162 262 510
HSBC MSCI WORLD ISLAMIC ESG UCITS ETF USD (ACC)***	USD	18,43	14 815 638
HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF USD (ACC)****	USD	16,74	59 834 051
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF EUR HEDGED (ACC)*****	EUR	22,62	791 551
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD (ACC)^	USD	23,98	5 685 267
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD (DIST)	USD	26,10	4 574 968 594
HSBC MSCI WORLD VALUE ESG UCITS ETF USD (ACC)^^	USD	15,15	138 807 671
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)^^^	USD	22,72	223 546
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)	USD	22,13	1 058 279 324
HSBC NASDAQ GLOBAL SEMICONDUCTOR UCITS ETF USD (ACC)^^^^	USD	7,51	13 938 695
HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (ACC)^^^^^	USD	35,73	292 146
HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (DIST)	USD	38,81	4 398 823 398
HSBC UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF GBP (ACC)	GBP	15,95	15 497 475
HSBC UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF GBP (DIST)^^^	GBP	15,79	997 218
HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	USD	21,06	655 897 449
HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)*^	USD	21,01	326 234
HSBC WORLD ESG BIODIVERSITY SCREENED EQUITY UCITS ETF USD (ACC)*^^	USD	28,55	7 623 818

\* La catégorie d'actions a été lancée le 20 juillet 2022.

\*\* La catégorie d'actions a été lancée le 17 novembre 2022.

\*\*\* La catégorie d'actions a été lancée le 30 novembre 2022.

\*\*\*\* La catégorie d'actions a été lancée le 20 octobre 2022.

\*\*\*\*\* La catégorie d'actions a été lancée le 8 décembre 2022.

^ La catégorie d'actions a été lancée le 28 juin 2022.

^^ La catégorie d'actions a été lancée le 18 octobre 2022.

^^^ La catégorie d'actions a été lancée le 27 juillet 2022.

^^^^ La catégorie d'actions a été lancée le 25 janvier 2022.

^^^^^ La catégorie d'actions a été lancée le 21 juin 2022.

\*^ La catégorie d'actions a été lancée le 6 juillet 2022.

\*^^ La catégorie d'actions a été lancée le 11 août 2022.

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 6. Valeur liquidative (suite)

Catégorie d'actions	Devise fonctionnelle	VL par action 30 juin 2022	Total VL 30 juin 2022
HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	USD	14,48	309 592 121
HSBC BLOOMBERG EUR SUSTAINABLE CORPORATE BOND UCITS ETF EUR (ACC)	EUR	10,04	34 937 118
HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF USD (ACC)*	USD	10,01	88 965 911
HSBC BLOOMBERG USD SUSTAINABLE CORPORATE BOND UCITS ETF USD (ACC)	USD	11,62	55 139 610
HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	USD	17,03	100 796 604
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	USD	12,95	165 039 949
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)**	USD	13,08	99 396
HSBC EUROPE EX UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF EUR (ACC)***	EUR	11,64	7 213 931
HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF EUR (ACC)	EUR	11,99	73 041 607
HSBC FTSE 250 UCITS ETF GBP (DIST)	GBP	17,69	46 702 379
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF USD (DIST)	USD	21,88	237 819 376
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF HKD (ACC)	HKD	52,34	3 631 793 118
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	USD	12,67	123 536 521
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF USD (ACC)	USD	46,56	453 986 690
HSBC MSCI ASIA PACIFIC EX JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED ETF USD (ACC)****	USD	15,27	21 676 518
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF USD (DIST)	USD	14,42	22 592 566
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF USD (DIST)	USD	20,22	39 421 592
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF USD (DIST)*****	USD	12,61	64 954 480
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF USD (DIST)	USD	7,45	1 169 694 760
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF USD (DIST)	USD	45,81	21 988 272
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF USD (DIST)	USD	20,69	20 170 394
HSBC MSCI EMERGING MARKETS CLIMATE PARIS ALIGNED ETF USD (ACC)^	USD	12,68	21 554 209
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF USD (DIST)	USD	10,15	1 042 289 157
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF USD (ACC)**	USD	10,03	99 297

\* Le compartiment a été lancé le 13 janvier 2022 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 14 janvier 2022.

\*\* La catégorie d'actions a été lancée le 28 juin 2022.

\*\*\* Le compartiment a été lancé le 21 avril 2022 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 22 avril 2022.

\*\*\*\* Le compartiment a été lancé le 11 avril 2022 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 12 avril 2022.

\*\*\*\*\* Auparavant appelé HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF.

^ Le compartiment a été lancé le 7 avril 2022 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 8 avril 2022.

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 6. Valeur liquidative (suite)

Catégorie d'actions	Devise fonctionnelle	VL par action 30 juin 2022	Total VL 30 juin 2022
HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF EUR (ACC)	EUR	17,22	12 137 959
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (DIST)	EUR	14,15	116 749 027
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF USD (DIST)	USD	77,09	73 624 461
HSBC MSCI JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC)	USD	12,15	7 170 080
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF USD (DIST)	USD	30,86	149 698 350
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF USD (DIST)	USD	45,95	54 685 463
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF USD (DIST)	USD	26,28	5 203 641
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD (DIST)	USD	35,57	12 448 618
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF USD (DIST)	USD	12,92	215 878 080
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF USD (DIST)*	USD	-	-
HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF USD (DIST)**	USD	-	-
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF USD (DIST)	USD	55,45	36 045 595
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF USD (DIST)	USD	1,56	9 515 998
HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC)	USD	26,34	22 524 813
HSBC MSCI USA UCITS ETF USD (DIST)	USD	36,4	32 760 123
HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC)	USD	19,76	159 234 853
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD (DIST)	USD	25,58	4 275 348 311
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD (ACC)***	USD	23,26	97 232
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)	USD	21,86	1 286 100 271
HSBC NASDAQ GLOBAL SEMICONDUCTOR UCITS ETF USD (ACC)****	USD	7,48	13 878 293
HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (DIST)	USD	38,24	4 472 476 676
HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (ACC)*****	USD	34,97	103 036
HSBC UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF GBP (ACC)	GBP	15,87	9 126 158
HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	USD	20,62	611 238 547

\* Le compartiment fait l'objet d'une suspension temporaire de négociation à compter du 2 mars 2022, suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La liquidation du compartiment a commencé le 24 mars 2023 et il a été radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 29 mars 2023.

\*\* Le compartiment a été liquidé le 21 avril 2022 et radié de la cote le 26 avril 2022.

\*\*\* La catégorie d'actions a été lancée le 28 juin 2022.

\*\*\*\* Le compartiment a été lancé le 25 janvier 2022 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 26 janvier 2022.

\*\*\*\*\* La catégorie d'actions a été lancée le 21 juin 2022.

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 7. Facilité de découvert

La Société a souscrit les facilités de découvert suivantes auprès de HSBC Bank plc :

Compartiments	Limite de découvert sans engagement USD	% de la VL des actifs en dépôt <sup>^*</sup>
HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	3 000 000	10 %
HSBC BLOOMBERG EUR SUSTAINABLE CORPORATE BOND UCITS ETF*	5 000 000	10 %
HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF	10 000 000	10 %
HSBC BLOOMBERG USD SUSTAINABLE CORPORATE BOND UCITS ETF*	5 000 000	10 %
HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	10 000 000	10 %
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	5 000 000	10 %
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	12 000 000	10 %
HSBC EUROPE EX UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	840 000	10 %
HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	10 000 000	10 %
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	35 000 000	10 %
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	6 500 000	10 %
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	3 750 000	10 %
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF	10 000 000	10 %
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	3 000 000	10 %
HSBC MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	1 660 000	10 %
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF	12 500 000	10 %
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1 250 000	10 %
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	5 000 000	10 %
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF	5 000 000	10 %
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	11 250 000	10 %
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF**	500 000	10 %
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	1 000 000	10 %
HSBC MSCI EMERGING MARKETS CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	2 200 000	10 %
HSBC MSCI EMERGING MARKETS ISLAMIC ESG UCITS ETF***	S/O	S/O
HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF	10 000 000	10 %
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	12 500 000	10 %
HSBC MSCI EMERGING MARKETS VALUE ESG UCITS ETF	10 000 000	10 %
HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	5 000 000	10 %
HSBC MSCI EUROPE ISLAMIC ESG UCITS ETF	S/O	S/O
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	5 000 000	10 %
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1 250 000	10 %

\* Le compartiment a été liquidé le 2 juin 2023 et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 7 juin 2023.

\*\* Le compartiment a été liquidé le 6 juillet 2022 et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 11 juillet 2022.

\*\*\* Le compartiment a été lancé le 12 janvier 2023 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 13 janvier 2023.

<sup>^\*</sup> La valeur liquidative des actifs en dépôt représente 10 % de la VL des actifs déposés auprès du Dépositaire. Dans la mesure où la facilité est utilisée, les actifs et les soldes de compte détenus par le Dépositaire sont détenus en garantie des facilités de découvert.

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 7. Facilité de découvert (suite)

Compartiments	Limite de découvert sans engagement USD	% de la VL des actifs en dépôt <sup>^*</sup>
HSBC MSCI JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	800 000	10 %
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	3 750 000	10 %
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF	2 000 000	10 %
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF*	500 000	10 %
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	1 000 000	10 %
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	2 500 000	10 %
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF**	6 000 000	10 %
HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF***	500 000	10 %
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF	1 500 000	10 %
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1 000 000	10 %
HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	3 000 000	10 %
HSBC MSCI USA ISLAMIC ESG UCITS ETF	S/O	S/O
HSBC MSCI USA UCITS ETF	3 500 000	10 %
HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	5 000 000	10 %
HSBC MSCI WORLD ISLAMIC ESG UCITS ETF	S/O	S/O
HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF	10 000 000	10 %
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	25 000 000	10 %
HSBC MSCI WORLD VALUE ESG UCITS ETF	10 000 000	10 %
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	10 000 000	10 %
HSBC NASDAQ GLOBAL SEMICONDUCTOR UCITS ETF	1 690 000	10 %
HSBC S&P 500 UCITS ETF	30 000 000	10 %
HSBC UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	1 000 000	10 %
HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	5 700 000	10 %
HSBC WORLD ESG BIODIVERSITY SCREENED EQUITY UCITS ETF	S/O	S/O

\* Le compartiment a été liquidé le 7 décembre 2022 et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 12 décembre 2022.

\*\* Le compartiment fait l'objet d'une suspension temporaire de négociation à compter du 2 mars 2022, suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La liquidation du compartiment a commencé le 24 mars 2023 et il a été radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 29 mars 2023.

\*\*\* Le compartiment a été liquidé le 21 avril 2022 et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 26 avril 2022.

<sup>^\*</sup> La valeur liquidative des actifs en dépôt représente 10 % de la VL des actifs déposés auprès du Dépositaire. Dans la mesure où la facilité est utilisée, les actifs et les soldes de compte détenus par le Dépositaire sont détenus en garantie des facilités de découvert.

Des frais de découvert sur la facilité sont facturés au taux de prêt de base de HSBC Bank plc majoré de 2 %, calculés sur une base annuelle. Une commission annuelle de 10 000 EUR est due pour chaque compartiment. Les frais de découvert sur la facilité sont prélevés sur le TFE. Au 30 juin 2023, la facilité de découvert était utilisée par les compartiments HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF, HSBC BLOOMBERG EUR SUSTAINABLE CORPORATE BOND UCITS ETF et HSBC BLOOMBERG USD SUSTAINABLE CORPORATE BOND UCITS ETF (31 décembre 2022 : la facilité de découvert était utilisée par les compartiments HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF et HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF).

Pour certains compartiments, les accords ne sont pas en place en raison du temps nécessaire à la production de la documentation. Jusqu'à ce que les accords soient exécutés, les compartiments s'appuient sur une « limite de règlement des paiements » en place pour gérer les découverts.

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 8. Prêt de titres

Le prêt de titres est utilisé par les compartiments pour générer des revenus supplémentaires à partir des titres détenus par les compartiments. D'autres informations relatives au prêt de titres sont présentées à la section Autres informations supplémentaires.

Les titres prêtés par un compartiment ne sont pas décomptabilisés du bilan du compartiment et les titres prêtés peuvent être vendus à tout moment. Les compartiments ci-dessous ont effectué des opérations de prêt de titres au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022.

Les garanties numéraires et les garanties en titres pour les prêts de titres sont principalement détenues par des tiers (agents de garantie tripartites) et par HSBC Bank plc et n'ont pas d'impact sur l'État de la situation financière des compartiments. Agent de prêt de titres, HSBC Bank plc est le dépositaire des garanties.

La proportion de garanties détenues dans les compartiments est séparée en totalité et n'est jamais mise en commun.

La commission sur prêt de titres est allouée aux parties suivantes :

75 % du revenu brut des prêts de titres sont alloués au compartiment concerné.

10 % du revenu brut du prêt de titres sont alloués à la Société de gestion.

15 % du revenu brut des prêts de titres sont alloués à l'Agent de prêt de titres, HSBC Bank plc.

Les coûts directs liés au prêt de titres comprennent 15 % du revenu brut dû à l'Agent de prêt de titres, soit 485 756 USD (30 juin 2022 : 294 757 USD), et 10 % du revenu brut dû à la Société de gestion, soit 323 840 USD (30 juin 2022 : 196 507 USD) comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Au 30 juin 2023	75 % à la Société USD	15 % à l'Agent de prêt de titres USD	10 % à la Société de gestion USD	Revenu brut (100 %)^ USD
<b>Compartiments</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	39 324	7 865	5 243	52 432
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	10 823	2 165	1 443	14 431
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	23 029	4 606	3 071	30 705
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	113 119	22 624	15 083	150 825
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF	194 990	38 998	25 999	259 987
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF	124 279	24 856	16 571	165 705
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	848	170	113	1 131
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	15 157	3 031	2 021	20 209
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	188 070	37 614	25 076	250 760
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF*	1 889	378	252	2 519
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	2 012	402	268	2 683
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	515 170	103 034	68 689	686 893
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	17 495	3 499	2 333	23 327
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	40 675	8 135	5 423	54 233
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF	17 577	3 515	2 344	23 436
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	314	63	42	419
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF	24 094	4 819	3 213	32 125
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF**	10 891	2 178	1 452	14 521
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF	3 007	601	401	4 009

\*\* Le compartiment a été liquidé le 6 juillet 2022 et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 11 juillet 2022.

\*\* Le compartiment fait l'objet d'une suspension temporaire de négociation à compter du 2 mars 2022, suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La liquidation du compartiment a commencé le 24 mars 2023 et il a été radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 29 mars 2023.

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 8. Prêt de titres (suite)

Au 30 juin 2023	75 % à la Société	15 % à l'Agent de prêt de titres	10 % à la Société de gestion	Revenu brut (100 %)^
Compartiments	USD	USD	USD	USD
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	12 497	2 499	1 666	16 663
HSBC MSCI USA UCITS ETF	282	56	38	376
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	731 352	146 270	97 514	975 136
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	178 019	35 604	23 736	237 359
HSBC S&P 500 UCITS ETF	163 869	32 774	21 849	218 492
Total	2 428 782	485 756	323 840	3 238 376

^ Hors taxe étrangère.

Au 30 juin 2022	75 % à la Société	15 % à l'Agent de prêt de titres	10 % à la Société de gestion	Revenu brut (100 %)^
Compartiments	USD	USD	USD	USD
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	34 188	6 838	4 558	45 584
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	16 663	3 333	2 222	22 217
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	6 118	1 224	816	8 157
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	28 257	5 651	3 768	37 676
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF	122 082	24 416	16 278	162 776
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF	137 202	27 440	18 294	182 936
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	4 870	974	649	6 493
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	22 050	4 410	2 940	29 400
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	151 506	30 301	20 201	202 008
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF	1 889	378	252	2 519
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	1 220	244	163	1 627
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	217 624	43 525	29 017	290 165
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	13 309	2 662	1 775	17 745
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	25 223	5 045	3 363	33 631
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF	27 279	5 456	3 637	36 372
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	286	57	38	381
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	12 604	2 521	1 681	16 805
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF	10 891	2 178	1 452	14 521
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF	15 350	3 070	2 047	20 467
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	4 149	830	553	5 532
HSBC MSCI USA UCITS ETF	294	59	39	392
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	434 945	86 989	57 993	579 927
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	185 436	37 087	24 725	247 248
HSBC S&P 500 UCITS ETF	346	69	46	461
Total	1 473 781	294 757	196 507	1 965 040

^ Hors taxe étrangère.

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 8. Prêt de titres (suite)

La valeur globale des titres prêtés au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022 et la valeur détenue par chaque compartiment sont détaillées ci-dessous :

Compartiments	Devise fonctionnelle	Valeur globale des titres prêtés		Valeur des garanties détenues	
		30 juin 2023	31 décembre 2022	30 juin 2023	31 décembre 2022
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	52 108 914	61 246 508	55 183 951	64 557 244
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	GBP	20 975 479	39 372 879	23 077 620	42 326 112
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	GBP	5 709 440	4 676 066	6 034 880	4 941 393
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	USD	118 910 117	83 259 545	127 610 099	88 452 409
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF	HKD	304 118 681	283 866 979	349 939 764	307 186 915
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF	USD	83 901 634	59 213 442	90 862 907	63 410 949
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	USD	602 801	100 705	639 956	109 177
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	USD	5 567 980	4 622 768	5 868 688	4 947 246
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	USD	118 461 873	112 562 219	127 238 847	121 277 500
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	USD	372 118	179 402	397 200	191 008
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	USD	403 949 780	136 113 569	428 727 101	145 398 059
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	EUR	8 591 870	19 542 111	9 061 537	20 657 820
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	USD	33 712 473	28 690 409	36 930 013	30 802 932
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF	USD	11 083 099	7 425 538	11 667 610	7 873 338
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	USD	251 316	552 877	266 171	581 101
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	USD	34 307 644	41 556 530	37 341 653	44 201 364
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF	USD	525 409	350 281	556 059	371 430
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	USD	-	2 908 617	-	3 078 001
HSBC MSCI USA UCITS ETF	USD	211 502	285 397	225 312	305 086
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	USD	1 036 083 969	715 078 817	1 139 486 930	771 568 465
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	USD	171 602 410	155 250 925	182 753 700	166 725 806
HSBC S&P 500 UCITS ETF	USD	364 104 022	346 332 043	385 220 887	370 533 695

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 8. Prêt de titres (suite)

Le tableau ci-dessous indique les types de garanties détenues par chaque compartiment au 30 juin 2023.

Compartiments	Devise fonctionnelle	Type de garanties détenues	Valeur des garanties détenues
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	Action	49 417 781
		Obligations d'État	5 766 170
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	GBP	Action	15 073 322
		Obligations d'État	8 004 298
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	GBP	Action	1 783 982
		Obligations d'État	4 250 898
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	USD	Action	53 671 714
		Obligations d'État	73 938 387
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF	HKD	Action	184 338 683
		Obligations d'État	165 601 081
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF	USD	Action	27 601 191
		Obligations d'État	63 261 711
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	USD	Action	639 955
		Obligations d'État	1 949 584
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	USD	Obligations d'État	3 919 104
		Action	62 335 998
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	USD	Obligations d'État	64 902 849
		Action	371 570
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	USD	Obligations d'État	25 629
		Action	171 611 124
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	USD	Obligations d'État	257 115 975
		Action	3 849 176
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	EUR	Obligations d'État	5 212 361
		Action	20 221 162
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	USD	Obligations d'État	16 708 852
		Action	2 996 262
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF	USD	Obligations d'État	8 671 348
		Action	180 926
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	USD	Obligations d'État	85 244
		Action	8 294 692
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF	USD	Obligations d'État	29 046 959
		Action	328 099
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF	USD	Obligations d'État	227 961
		Action	216 654
HSBC MSCI USA UCITS ETF	USD	Obligations d'État	8 657
		Action	

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 8. Prêt de titres (suite)

Compartiments	Devise fonctionnelle	Type de garanties détenues	Valeur des garanties détenues
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	USD	Action	785 941 332
		Obligations d'État	353 545 589
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	USD	Action	75 445 204
		Obligations d'État	107 308 497
HSBC S&P 500 UCITS ETF	USD	Action	308 185 705
		Obligations d'État	77 035 186

La valeur globale des titres prêtés et les garanties non numéraires au 30 juin 2023 sont détaillées ci-dessous :

	Moins de 1 an	Plus de 1 an	Échéance ouverte (USD)	Total (USD)
Titres prêtés	-	-	2 522 606 103	2 522 606 103
Garanties non numéraires	5 864 820	1 098 627 121	1 623 059 768	2 727 551 709

Le tableau ci-dessous indique les types de garanties détenues par chaque compartiment au 31 décembre 2022.

Compartiments	Devise fonctionnelle	Type de garanties détenues	Valeur des garanties détenues
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	Action	12 601 129
		Obligations d'État	51 956 115
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	GBP	Action	40 238 549
		Obligations d'État	2 087 563
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	GBP	Action	1 828 628
		Obligations d'État	3 112 765
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	USD	Action	50 179 577
		Obligations d'État	38 272 832
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF	HKD	Action	191 616 607
		Obligations d'État	115 570 308
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF	USD	Action	30 152 822
		Obligations d'État	33 258 127
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	USD	Action	44 603
		Obligations d'État	64 574
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	USD	Action	1 883 721
		Obligations d'État	3 063 525
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	USD	Action	53 707 366
		Obligations d'État	67 570 134
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	USD	Action	28 255
		Obligations d'État	162 753
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	USD	Action	87 343 000
		Obligations d'État	58 055 059
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	EUR	Action	3 497 531
		Obligations d'État	17 160 289
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	USD	Action	14 816 945
		Obligations d'État	15 985 987

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 8. Prêt de titres (suite)

Compartiments	Devise fonctionnelle	Type de garanties détenues	Valeur des garanties détenues	
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF	USD	Action	3 760 690	
		Obligations d'État	4 112 648	
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	USD	Obligations d'État	581 101	
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF	USD	Action	19 082 255	
		Obligations d'État	25 119 109	
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF	USD	Action	371 430	
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	USD	Action	2 297 745	
		Obligations d'État	780 256	
HSBC MSCI USA UCITS ETF	USD	Action	246 762	
		Obligations d'État	58 324	
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	USD	Action	477 194 390	
		Obligations d'État	294 374 075	
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	USD	Action	94 583 536	
		Obligations d'État	72 142 270	
HSBC S&P 500 UCITS ETF	USD	Action	335 277 654	
		Obligations d'État	35 256 041	
	<b>Moins de 1 an</b>	<b>Plus de 1 an</b>	<b>Échéance ouverte (USD)</b>	<b>Total (USD)</b>
Titres prêtés	-	-	1 870 061 307	1 870 061 307
Garanties non numéraires	121 390 996	622 293 052	1 263 305 322	1 263 305 322

Les garanties acceptables issues des activités de prêt de titres comprennent les liquidités en USD/GBP/EUR/AUD/CAD, les obligations souveraines avec une note d'émetteur minimale de A+/A1, les obligations d'agences gouvernementales et supranationales avec une note d'émetteur minimale de AA/Aa2, les obligations provinciales avec une note d'émetteur minimale de AA-/Aa3 et les actions d'indice majeur des indices suivants :

S&P 500/US SPX	Russell 3000/US RAY	AEX NL/AEX	NIKKEI225 JP/NKY	S&P/ASX200/AUAS51
Eurostoxx 50/SX5E	CAC40/FR CAC	S&P/TSX 60/CA TSX	BEL 20/BE BEL20	
		OMX Copenhagen 20		
FTSE 350/UK NMX	Swiss Market/CH SMI	DK/KFX	PSI 20 PT/PSI20	
			OMX Stockholm 30/SE	
DAX/GR DAX	FTSE MIB/IT FTSE MIB	NZX 50/NZSE50FG	OMX	
			OMX Helsinki 25 FI/	
FTSE 100/ UKX	IBEX 35/ES IBEX	Hang Seng/HK HSI	HEX25	

Au 30 juin 2023, seules les obligations souveraines et les actions d'indice majeur étaient détenues en garantie (31 décembre 2022 : obligations souveraines et actions d'indice majeur).

La répartition, en fonction des devises, des garanties détenues dans chaque compartiment au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022 est présentée ci-dessous.

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 8. Prêt de titres (suite)

Compartiment	Devise	Valeur des garanties détenues	Valeur des garanties détenues
		30 juin 2023	31 déc. 2022
		EUR	EUR
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	AUD	9 754	12 866
	CHF	3 958 251	-
	DKK	29	-
	EUR	7 446 290	68 192
	GBP	24 586 755	9 778 898
	HKD	3 857 360	2 743 441
	JPY	14 447 598	35 250 483
	USD	877 914	16 703 364
			<u>55 183 951</u>

Compartiment	Devise	Valeur des garanties détenues	Valeur des garanties détenues
		30 juin 2023	31 déc. 2022
		GBP	GBP
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	AUD	-	381 397
	CAD	394 192	-
	CHF	-	888 561
	EUR	2 264 534	2 304 054
	GBP	8 370 443	23 532 692
	HKD	-	11 823 405
	JPY	8 004 298	3 396 003
	SEK	2 022 149	-
	USD	2 022 004	-
		<u>23 077 620</u>	<u>42 326 112</u>

Compartiment	Devise	Valeur des garanties détenues	Valeur des garanties détenues
		30 juin 2023	31 déc. 2022
		GBP	GBP
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	AUD	-	24 747
	DKK	184 565	-
	EUR	1 206 118	455 182
	GBP	1 105 262	1 390 163
	HKD	216 330	129 406
	JPY	2 728 997	1 409 695
	USD	593 608	1 532 200
			<u>6 034 880</u>

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 8. Prêt de titres (suite)

Compartiment	Devise	Valeur des garanties détenues	Valeur des garanties détenues
		30 juin 2023	31 déc. 2022
		USD	USD
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	AUD	188	569 020
	CAD	1 665 112	134 256
	EUR	19 689 772	1 273 249
	GBP	36 698 511	37 778 857
	HKD	9 443 657	9 532 094
	JPY	46 282 285	38 804 540
	SEK	-	35 533
	USD	13 830 576	324 860
		<u>127 610 101</u>	<u>88 452 409</u>

  

Compartiment	Devise	Valeur des garanties détenues	Valeur des garanties détenues
		30 juin 2023	31 déc. 2022
		HKD	HKD
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF	AUD	-	7 645 157
	CAD	-	4 408 572
	CHF	-	1 203 866
	DKK	3 702	-
	EUR	14 198 817	9 315 780
	GBP	39 385 987	26 553 051
	HKD	103 343 385	25 443 509
	JPY	181 569 173	177 840 396
	SEK	-	3 063 916
	USD	11 438 700	51 712 668
		<u>349 939 764</u>	<u>307 186 915</u>

  

Compartiment	Devise	Valeur des garanties détenues	Valeur des garanties détenues
		30 juin 2023	31 déc. 2022
		USD	USD
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF	AUD	67	904 308
	CAD	-	344 549
	EUR	14 743 752	2 563 017
	GBP	17 376 555	16 734 835
	HKD	10 586 371	3 709 951
	JPY	39 990 597	23 983 546
	USD	8 165 560	15 170 743
		<u>90 862 902</u>	<u>63 410 949</u>

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 8. Prêt de titres (suite)

Compartiment	Devise	Valeur des garanties détenues	Valeur des garanties détenues
		30 juin 2023	31 déc. 2022
		USD	USD
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	AUD	-	7 097
	EUR	-	40 863
	GBP	-	20 335
	HKD	261 504	-
	JPY	378 451	40 882
			<u>639 955</u>

Compartiment	Devise	Valeur des garanties détenues	Valeur des garanties détenues
		30 juin 2023	31 déc. 2022
		USD	USD
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	AUD	-	76 841
	EUR	364	641 457
	GBP	2 262 200	2 565 141
	JPY	1 661 711	1 097 456
	SEK	438 863	-
	USD	1 505 550	566 351
		<u>5 868 688</u>	<u>4 947 246</u>

Compartiment	Devise	Valeur des garanties détenues	Valeur des garanties détenues
		30 juin 2023	31 déc. 2022
		USD	USD
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	AUD	43	2 462 278
	CAD	69 743	216 237
	CHF	375 435	3 115 621
	EUR	5 710 844	6 232 269
	GBP	17 282 866	10 270 014
	HKD	15 170 147	6 472 227
	JPY	73 973 305	78 943 040
	SEK	375 504	-
	USD	14 280 960	13 565 814
		<u>127 238 847</u>	<u>121 277 500</u>

Compartiment	Devise	Valeur des garanties détenues	Valeur des garanties détenues
		30 juin 2023	31 déc. 2022
		USD	USD
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	AUD	-	3 874
	CHF	38 561	-
	EUR	-	23 241
	GBP	4 327	14 100
	HKD	220 269	-
	JPY	131 687	149 793
USD	2 355	-	
		<u>397 199</u>	<u>191 008</u>

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 8. Prêt de titres (suite)

Compartiment	Devise	Valeur des garanties détenues	Valeur des garanties détenues
		30 juin 2023	31 déc. 2022
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF		EUR	EUR
	AUD	15 161	1 560 374
	CAD	19 802	156 387
	CHF	-	66 930
	EUR	49 377 912	10 847 707
	GBP	60 263 551	51 937 583
	HKD	67 605 541	5 039 861
	JPY	189 589 268	41 431 664
	USD	61 855 864	34 357 553
		<u>428 727 099</u>	<u>145 398 059</u>
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF		EUR	EUR
	AUD	-	55 962
	CAD	40 884	212 162
	CHF	292 810	-
	EUR	1 108 605	1 201 633
	GBP	706 387	1 578 401
	HKD	577 336	558 871
	JPY	5 518 679	16 203 421
	USD	816 836	847 370
		<u>9 061 537</u>	<u>20 657 820</u>
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF		USD	USD
	AUD	-	409 959
	CAD	-	2 921 585
	CHF	343 448	-
	EUR	5 500 766	1 237 529
	GBP	2 123 649	1 144 543
	HKD	2 308 985	5 894 996
	JPY	23 085 498	13 702 038
	USD	3 567 668	5 492 282
		<u>36 930 014</u>	<u>30 802 932</u>

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 8. Prêt de titres (suite)

Compartiment	Devise	Valeur des garanties détenues	Valeur des garanties détenues
		30 juin 2023	31 déc. 2022
		USD	USD
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF	AUD	-	73 827
	DKK	714 117	-
	EUR	2 297 547	630 219
	GBP	2 880 390	2 788 328
	HKD	1 710 567	172 917
	JPY	2 365 709	943 041
	USD	1 699 280	3 265 006
			<u>11 667 610</u>

Compartiment	Devise	Valeur des garanties détenues	Valeur des garanties détenues
		30 juin 2023	31 déc. 2022
		USD	USD
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	EUR	39 280	-
	GBP	184 588	-
	JPY	-	581 101
	USD	42 302	-
		<u>266 170</u>	<u>581 101</u>

Compartiment	Devise	Valeur des garanties détenues	Valeur des garanties détenues
		30 juin 2023	31 déc. 2022
		USD	USD
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	AUD	87	507 212
	CAD	370	159 319
	DKK	261 319	911 459
	EUR	3 260 598	7 134 266
	GBP	8 053 095	11 119 623
	HKD	274 657	3 990 120
	JPY	21 795 576	18 751 183
	USD	3 695 949	1 628 182
		<u>37 341 651</u>	<u>44 201 364</u>

Compartiment	Devise	Valeur des garanties détenues	Valeur des garanties détenues
		30 juin 2023	31 déc. 2022
		USD	USD
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF	EUR	7 493	39 050
	GBP	374 167	278 628
	HKD	28 073	-
	JPY	53 337	-
	USD	92 990	53 752
		<u>556 060</u>	<u>371 430</u>

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 8. Prêt de titres (suite)

Compartiment	Devise	Valeur des garanties détenues	Valeur des garanties détenues
		30 juin 2023	31 déc. 2022
		USD	USD
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	DKK	-	148 606
	EUR	-	441 053
	GBP	-	2 216 555
	USD	-	271 787
			-

Compartiment	Devise	Valeur des garanties détenues	Valeur des garanties détenues
		30 juin 2023	31 déc. 2022
		USD	USD
HSBC MSCI USA UCITS ETF	EUR	136 220	117 910
	GBP	30 490	97 298
	HKD	-	30 832
	USD	58 601	59 046
			225 311

Compartiment	Devise	Valeur des garanties détenues	Valeur des garanties détenues
		30 juin 2023	31 déc. 2022
		USD	USD
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	AUD	3 170 998	3 219 407
	CAD	12 702 017	39 138 046
	CHF	11 386 510	97 797
	DKK	363 726	-
	EUR	130 105 374	43 064 595
	GBP	350 571 240	256 931 427
	HKD	42 493 179	15 257 725
	JPY	239 351 092	197 213 452
	SEK	3 289 065	-
	USD	346 053 720	216 646 016
			1 139 486 921

Compartiment	Devise	Valeur des garanties détenues	Valeur des garanties détenues
		30 juin 2023	31 déc. 2022
		USD	USD
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	AUD	37	1 309 829
	CAD	2 786 028	5 781 159
	CHF	-	516 070
	DKK	329	-
	EUR	20 415 174	9 455 811
	GBP	32 435 104	44 461 532
	HKD	14 657 270	7 001 405
	JPY	77 543 307	66 148 471

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 8. Prêt de titres (suite)

Compartiment	Devise	Valeur des garanties détenues	Valeur des garanties détenues
		30 juin 2023	31 déc. 2022
		USD	USD
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (suite)	SEK	4 694 810	488 685
	USD	30 221 642	31 562 844
		<u>182 753 701</u>	<u>166 725 806</u>

Compartiment	Devise	Valeur des garanties détenues	Valeur des garanties détenues
		30 juin 2023	31 déc. 2022
		USD	USD
HSBC S&P 500 UCITS ETF	AUD	23 346	1 467 704
	CAD	34 631 099	30 459 514
	CHF	1 530 197	-
	EUR	85 513 457	55 623 373
	GBP	90 074 864	202 169 431
	HKD	17 896 469	10 565 156
	JPY	36 901 098	12 743 310
	SEK	45 479 332	14 390 573
	USD	73 171 029	43 114 634
		<u>385 220 891</u>	<u>370 533 695</u>

### 9. Capital social et Actions de participation rachetables

Le capital social autorisé de la Société est composé de 500 000 300 002 actions sans valeur nominale, ventilées comme suit : Deux (2) actions de souscripteur sans valeur nominale (les « Actions de souscripteur »), 300 000 actions de capitalisation sans valeur nominale (les « Actions de capitalisation ») et 500 000 000 000 actions sans valeur nominale (les « Actions de participation rachetables »).

#### Gestion du capital

Les Actions de souscripteur, lesquelles sont détenues par le Gestionnaire d'investissement et ses représentants, donnent aux porteurs le droit d'assister et de voter aux assemblées générales de la Société, mais ne leur confèrent pas le droit de participer aux bénéfices ou aux actifs de la Société, à l'exception d'un remboursement du capital en cas de liquidation. Les porteurs d'Actions de souscripteur détiennent un vote pour chaque Action de souscripteur détenue. Les Actions de souscripteur ne sont pas retenues pour le calcul de la valeur liquidative de la Société. Par conséquent, elles sont communiquées dans les États financiers uniquement par le biais de cette note. Des Actions de souscripteur ont été émises à 1,00 EUR chacune. Les Actions de capitalisation confèrent à leurs porteurs le droit d'assister et de voter aux assemblées générales de la Société. Elles n'autorisent pas leurs détenteurs à participer aux bénéfices ou actifs de la Société sauf au titre d'un rendement du capital libéré à l'occasion du rachat ou d'une dissolution de la Société.

Les Actions de participation rachetables donnent aux porteurs le droit d'assister et de voter aux assemblées générales de la Société et de participer de manière égale (sous réserve de toutes différences entre les commissions, frais et charges applicables aux différentes catégories d'actions) aux bénéfices et aux actifs de chaque compartiment.

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 9. Capital social et Actions de participation rachetables (suite)

#### Gestion du capital (suite)

Les catégories d'actions en circulation au 30 juin 2023 sont énumérées ci-après :

#### Actions de participation rachetables

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC) Class  
HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (DIST) Class  
HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF USD (ACC) Class  
HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC) Class  
HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (DIST) Class  
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC) Class  
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (DIST) Class  
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (ACC) Class  
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (DIST) Class  
HSBC EUROPE EX UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF EUR (DIST) Class  
HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF EUR (ACC) Class  
HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF EUR (DIST) Class  
HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP (DIST) Class  
HSBC FTSE 250 UCITS ETF GBP (DIST) Class  
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF USD (ACC) Class  
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF USD (DIST) Class  
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF HKD (ACC) Class  
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC) Class  
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (DIST) Class  
HSBC MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC) Class  
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF USD (ACC) Class  
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF USD (DIST) Class  
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF USD (DIST) Class  
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF USD (DIST) Class  
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF USD (ACC) Class  
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF USD (DIST) Class  
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF USD (ACC) Class  
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF USD (DIST) Class  
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF USD (DIST) Class  
HSBC MSCI EMERGING MARKETS CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC) Class  
HSBC MSCI EMERGING MARKETS ISLAMIC ESG UCITS ETF USD (ACC)  
HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF USD (ACC) Class  
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF USD (ACC) Class  
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF USD (DIST) Class  
HSBC MSCI EMERGING MARKETS VALUE ESG UCITS ETF USD (ACC) Class  
HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF EUR (ACC) Class  
HSBC MSCI EUROPE ISLAMIC ESG UCITS ETF EUR (ACC) Class  
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) Class  
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (DIST) Class  
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF USD (DIST) Class  
HSBC MSCI JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC) Class  
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF USD (ACC) Class  
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF USD (DIST) Class  
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF USD (DIST) Class

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 9. Capital social et Actions de participation rachetables (suite)

#### Gestion du capital (suite)

##### Actions de participation rachetables

HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD (DIST) Class  
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF USD (ACC) Class  
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF USD (DIST) Class  
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF USD (DIST) Class  
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF USD (DIST) Class  
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF USD (DIST) Class  
HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC) Class  
HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (DIST) Class  
HSBC MSCI USA ISLAMIC ESG UCITS ETF USD (ACC) Class  
HSBC MSCI USA UCITS ETF USD (DIST) Class  
HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC) Class  
HSBC MSCI WORLD ISLAMIC ESG UCITS ETF USD (ACC) Class  
HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF USD (ACC) Class  
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF CHF HEDGED (ACC)  
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF EUR HEDGED (ACC)  
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD (ACC) Class  
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD (DIST) Class  
HSBC MSCI WORLD VALUE ESG UCITS ETF USD (ACC) Class  
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF USD (ACC) Class  
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF USD (DIST) Class  
HSBC NASDAQ GLOBAL SEMICONDUCTOR UCITS ETF USD (ACC) Class  
HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (ACC) Class  
HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (DIST) Class  
HSBC UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF GBP (ACC) Class  
HSBC UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF GBP (DIST) Class  
HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC) Class  
HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (DIST) Class  
HSBC WORLD ESG BIODIVERSITY SCREENED EQUITY UCITS ETF USD (ACC) Class

Au 30 juin 2023, il existe deux catégories d'actions couvertes en circulation au sein du compartiment HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (31 décembre 2022 : une).

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 9. Capital social et Actions de participation rachetables (suite)

#### Gestion du capital (suite)

La variation du nombre d'Actions de participation rachetables au cours de la période comptable est la suivante :

Catégorie d'actions	Au 1 <sup>er</sup> janvier 2023 (unités)	Émises au cours de la période comptable (unités)	Rachetées au cours de la période comptable (unités)	Au 30 juin 2023 (unités)
HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	27 090 137	26 097 583	2 840 803	50 346 917
HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)	376 509	3 719 853	578 306	3 518 056
HSBC BLOOMBERG EUR SUSTAINABLE CORPORATE BOND UCITS ETF EUR (ACC)*	3 535 000	-	3 535 000	-
HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF USD (ACC)	8 015 000	2 180 000	-	10 195 000
HSBC BLOOMBERG USD SUSTAINABLE CORPORATE BOND UCITS ETF USD (ACC)*	4 745 000	-	4 745 000	-
HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	7 174 328	19 836	2 213 235	4 980 929
HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)	25 763	1 268 877	20 000	1 274 640
HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)**	-	-	-	-
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	15 038 339	1 943 223	3 723 821	13 257 741
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)	1 447 542	2 233 580	68 523	3 612 599
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (ACC)	68 970	179 074	42 385	205 659
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (DIST)	9 486 493	2 371 035	1 219 000	10 638 528
HSBC EUROPE EX UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF EUR (DIST)	620 000	2 170 000	-	2 790 000
HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF EUR (ACC)	4 581 668	290 000	1 210 000	3 661 668
HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF EUR (DIST)	58 473	50 442	-	108 915

\* Le compartiment a été liquidé le 2 juin 2023 et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 7 juin 2023.

\*\* Le compartiment a été racheté le 18 septembre 2020 et clôturé le 21 septembre 2020.

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 9. Capital social et Actions de participation rachetables (suite)

#### Gestion du capital (suite)

Catégorie d'actions	Au 1 <sup>er</sup> janvier 2023 (unités)	Émises au cours de la période comptable (unités)	Rachetées au cours de la période comptable (unités)	Au 30 juin 2023 (unités)
HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP (DIST)	6 550 000	-	30 000	6 520 000
HSBC FTSE 250 UCITS ETF GBP (DIST)	2 640 000	-	-	2 640 000
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF USD (ACC)	180 463	1 462 622	198 718	1 444 367
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF USD (DIST)	29 590 773	8 362 369	1 522 227	36 430 915
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF HKD (ACC)	58 390 000	3 840 000	12 480 000	49 750 000
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	11 578 976	2 914 755	2 064 157	12 429 574
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)	419 503	2 451 229	291 069	2 579 663
HSBC MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC)	1 420 000	-	355 000	1 065 000
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF USD (ACC)	9 090 555	102 083	336 304	8 856 334
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF USD (DIST)	59 410	36 600	2 100	93 910
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF USD (DIST)	1 567 000	-	-	1 567 000
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF USD (DIST)	1 550 000	100 000	300 000	1 350 000
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF USD (ACC)	53 382	66 647	79 199	40 830
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF USD (DIST)	5 549 158	3 526 674	664 522	8 411 310
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF USD (ACC)	5 553 998	6 457 172	434 182	11 576 988
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF USD (DIST)	115 317 095	14 400 577	17 056 797	112 660 875
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF USD (DIST)*	-	-	-	-
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF USD (DIST)	975 000	375 000	-	1 350 000

\* Le compartiment a été liquidé le 6 juillet 2022 et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 11 juillet 2022.

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 9. Capital social et Actions de participation rachetables (suite)

#### Gestion du capital (suite)

Catégorie d'actions	Au 1 <sup>er</sup> janvier 2023 (unités)	Émises au cours de la période comptable (unités)	Rachetées au cours de la période comptable (unités)	Au 30 juin 2023 (unités)
HSBC MSCI EMERGING MARKETS CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC)	1 700 000	-	-	1 700 000
HSBC MSCI EMERGING MARKETS ISLAMIC ESG UCITS ETF USD (ACC)*	-	1 600 000	-	1 600 000
HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF USD (ACC)	1 200 000	300 000	-	1 500 000
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF USD (ACC)	7 167 939	3 995 183	295 722	10 867 400
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF USD (DIST)	162 818 759	69 500 582	4 059 156	228 260 185
HSBC MSCI EMERGING MARKETS VALUE ESG UCITS ETF USD (ACC)	3 500 000	125 000	500 000	3 125 000
HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF EUR (ACC)	705 000	-	-	705 000
HSBC MSCI EUROPE ISLAMIC ESG UCITS ETF EUR (ACC)	464 000	-	-	464 000
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC)	24 136	59 611	26 197	57 550
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (DIST)	8 226 215	27 141	61 619	8 191 737
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF USD (DIST)	1 307 500	150 000	337 500	1 120 000
HSBC MSCI JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC)	885 000	-	-	885 000
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF USD (ACC)	32 922	23 901	10 000	46 823
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF USD (DIST)	6 117 184	10 460	925 000	5 202 644
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF USD (DIST)	1 050 000	70 000	-	1 120 000
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF USD (DIST)	-	-	-	-
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD (DIST)	350 000	75 000	75 000	350 000
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF USD (ACC)	36 447	21 720	29 795	28 372

\* La catégorie d'actions a été lancée le 12 janvier 2023.

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 9. Capital social et Actions de participation rachetables (suite)

#### Gestion du capital (suite)

Catégorie d'actions	Au 1 <sup>er</sup> janvier 2023 (unités)	Émises au cours de la période comptable (unités)	Rachetées au cours de la période comptable (unités)	Au 30 juin 2023 (unités)
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF USD (DIST)	26 571 350	5 432 363	2 423 592	29 580 121
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF USD (DIST)*	13 100 000	-	-	13 100 000
HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF USD (DIST)**	-	-	-	-
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF USD (DIST)	450 000	-	50 000	400 000
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF USD (DIST)	5 200 000	1 200 000	1 200 000	5 200 000
HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC)	879 483	95 000	190 000	784 483
HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (DIST)	70 485	-	-	70 485
HSBC MSCI USA ISLAMIC ESG UCITS ETF USD (ACC)	540 000	90 000	90 000	540 000
HSBC MSCI USA UCITS ETF USD (DIST)	900 000	130 000	-	1 030 000
HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC)	8 060 000	9 100 000	260 000	16 900 000
HSBC MSCI WORLD ISLAMIC ESG UCITS ETF USD (ACC)	804 000	804 000	-	1 608 000
HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF USD (ACC)	3 575 000	-	-	3 575 000
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF CHF HEDGED (ACC)***	-	608 000	-	608 000
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF EUR HEDGED (ACC)	35 000	2 722 000	190 000	2 567 000
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD (ACC)	237 126	715 727	211 025	741 828
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD (DIST)	175 307 194	16 469 697	694 562	191 082 329
HSBC MSCI WORLD VALUE ESG UCITS ETF USD (ACC)	9 160 500	3 250 500	1 477 500	10 933 500
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	9 839	79 502	-	89 341

\* Le compartiment fait l'objet d'une suspension temporaire de négociation à compter du 2 mars 2022, suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La liquidation du compartiment a commencé le 24 mars 2023 et il a été radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 29 mars 2023.

\*\* Le compartiment a été liquidé le 21 avril 2022 et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 26 avril 2022.

\*\*\* La catégorie d'actions a été lancée le 25 mai 2023.

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 9. Capital social et Actions de participation rachetables (suite)

#### Gestion du capital (suite)

Catégorie d'actions	Au 1 <sup>er</sup> janvier 2023 (unités)	Émises au cours de la période comptable (unités)	Rachetées au cours de la période comptable (unités)	Au 30 juin 2023 (unités)
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)	47 828 308	600 000	882 122	47 546 186
HSBC NASDAQ GLOBAL SEMICONDUCTOR UCITS ETF USD (ACC)	1 855 000	795 000	265 000	2 385 000
HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (ACC)	8 176	18 875	5 000	22 051
HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (DIST)	113 342 575	3 804 636	10 417 500	106 729 711
HSBC UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF GBP (ACC)	971 812	73 248	216 039	829 021
HSBC UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF GBP (DIST)	63 162	220 491	75 000	208 653
HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	31 144 509	3 831 764	6 240 695	28 735 578
HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)	15 531	5 391 017	1 172 017	4 234 531
HSBC WORLD ESG BIODIVERSITY SCREENED EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	267 000	-	-	267 000

La valeur des souscriptions et des rachats au cours de la période comptable par catégorie d'actions était la suivante :

Catégorie d'actions	Devise	Souscription 30 juin 2023	Rachat 30 juin 2023
HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	USD	(382 519 008)	41 544 640
HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)	USD	(55 430 194)	8 654 386
HSBC BLOOMBERG EUR SUSTAINABLE CORPORATE BOND UCITS ETF EUR (ACC)*	EUR	-	35 340 708
HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF USD (ACC)	USD	(21 890 308)	-
HSBC BLOOMBERG USD SUSTAINABLE CORPORATE BOND UCITS ETF USD (ACC)*	USD	-	54 812 964
HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	USD	(369 572)	40 963 137

\* Le compartiment a été liquidé le 2 juin 2023 et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 7 juin 2023.

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 9. Capital social et Actions de participation rachetables (suite)

#### Gestion du capital (suite)

Catégorie d'actions	Devise	Souscription 30 juin 2023	Rachat 30 juin 2023
HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)	USD	(23 463 260)	369 574
HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)*	USD	-	-
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	USD	(25 076 936)	49 187 650
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)	USD	(28 565 612)	874 958
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (ACC)	EUR	(8 405 162)	2 099 663
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (DIST)	EUR	(104 341 456)	53 972 710
HSBC EUROPE EX UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF EUR (DIST)	EUR	(29 213 412)	-
HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF EUR (ACC)	EUR	(3 996 227)	16 484 596
HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF EUR (DIST)	EUR	(676 094)	-
HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP (DIST)	GBP	-	2 336 466
HSBC FTSE 250 UCITS ETF GBP (DIST)	GBP	-	-
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF USD (ACC)	USD	(33 359 649)	4 492 252
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF USD (DIST)	USD	(169 708 560)	30 895 297
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF HKD (ACC)	HKD	(168 153 657)	525 948 797
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	USD	(42 964 088)	29 824 532
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)	USD	(34 971 571)	4 229 783
HSBC MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC)	USD	-	5 718 029
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF USD (ACC)	USD	(4 674 903)	15 045 868
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF USD (DIST)	USD	(1 655 303)	102 785
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF USD (DIST)	USD	-	-
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF USD (DIST)	USD	(1 952 896)	6 190 823
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF USD (ACC)	USD	(710 582)	868 895
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF USD (DIST)	USD	(39 856 615)	6 678 731
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF USD (ACC)	USD	(45 707 544)	3 109 349

\* Le compartiment a été racheté le 18 septembre 2020 et clôturé le 21 septembre 2020.

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 9. Capital social et Actions de participation rachetables (suite)

#### Gestion du capital (suite)

Catégorie d'actions	Devise	Souscription 30 juin 2023	Rachat 30 juin 2023
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF USD (DIST)	USD	(101 662 757)	112 093 581
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF USD (DIST)*	USD	-	-
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF USD (DIST)	USD	(9 120 781)	-
HSBC MSCI EMERGING MARKETS CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC)	USD	-	-
HSBC MSCI EMERGING MARKETS ISLAMIC ESG UCITS ETF USD (ACC)**	USD	(20 962 711)	-
HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF USD (ACC)	USD	(5 153 116)	-
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF USD (ACC)	USD	(39 977 317)	2 932 134
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF USD (DIST)	USD	(708 167 579)	40 036 623
HSBC MSCI EMERGING MARKETS VALUE ESG UCITS ETF USD (ACC)	USD	(1 474 380)	5 609 606
HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF EUR (ACC)	EUR	-	-
HSBC MSCI EUROPE ISLAMIC ESG UCITS ETF EUR (ACC)	EUR	(20 962 711)	-
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC)	EUR	(944 021)	426 612
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (DIST)	EUR	(426 601)	944 017
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF USD (DIST)	USD	(12 193 073)	27 565 842
HSBC MSCI JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC)	USD	-	-
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF USD (ACC)	USD	(849 630)	385 074
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF USD (DIST)	USD	(385 082)	30 079 254
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF USD (DIST)	USD	(3 364 284)	-
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF USD (DIST)***	USD	-	-
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD (DIST)	USD	(3 253 398)	3 444 816
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF USD (ACC)	USD	(314 588)	445 673
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF USD (DIST)	USD	(72 133 420)	30 928 664
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF USD (DIST)****	USD	-	-

\* Le compartiment a été liquidé le 6 juillet 2022 et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 11 juillet 2022.

\*\* La catégorie d'actions a été lancée le 12 janvier 2023.

\*\*\* Le compartiment a été liquidé le 7 décembre 2022 et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 12 décembre 2022.

\*\*\*\* Le compartiment fait l'objet d'une suspension temporaire de négociation depuis le 2 mars 2022, suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La liquidation du compartiment a commencé le 24 mars 2023 et il a été radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 29 mars 2023.

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 9. Capital social et Actions de participation rachetables (suite)

#### Gestion du capital (suite)

Catégorie d'actions	Devise	Souscription 30 juin 2023	Rachat 30 juin 2023
HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF USD (DIST)*	USD	-	-
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF USD (DIST)	USD	-	2 644 548
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF USD (DIST)	USD	(3 058 220)	3 219 122
HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC)	USD	(2 640 962)	5 579 578
HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (DIST)	USD	-	-
HSBC MSCI USA ISLAMIC ESG UCITS ETF USD (ACC)	USD	(2 306 952)	2 321 037
HSBC MSCI USA UCITS ETF USD (DIST)	USD	(5 416 619)	-
HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC)	USD	(194 860 645)	5 744 505
HSBC MSCI WORLD ISLAMIC ESG UCITS ETF USD (ACC)	USD	(16 816 903)	-
HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF USD (ACC)	USD	-	-
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF CHF HEDGED (ACC)**	CHF	(16 361 364)	-
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF EUR HEDGED (ACC)	EUR	(71 192 415)	5 055 400
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD (ACC)	USD	(18 096 599)	5 388 901
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD (DIST)	USD	(459 089 072)	19 089 621
HSBC MSCI WORLD VALUE ESG UCITS ETF USD (ACC)	USD	(50 472 084)	24 002 683
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	USD	(1 923 342)	-
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)	USD	(13 418 532)	20 871 298
HSBC NASDAQ GLOBAL SEMICONDUCTOR UCITS ETF USD (ACC)	USD	(7 350 005)	2 447 132
HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (ACC)	USD	(718 238)	192 071
HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (DIST)	USD	(154 523 014)	436 938 861
HSBC UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF GBP (ACC)	GBP	(1 217 052)	3 588 597
HSBC UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF GBP (DIST)	GBP	(3 606 282)	1 227 038
HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	USD	(84 593 557)	139 538 983
HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)	USD	(119 064 049)	26 654 642
HSBC WORLD ESG BIODIVERSITY SCREENED EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	USD	-	-

\* Le compartiment a été liquidé le 21 avril 2022 et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 26 avril 2022.

\*\* La catégorie d'actions a été lancée le 25 mai 2023.

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 9. Capital social et Actions de participation rachetables (suite)

#### Gestion du capital (suite)

La variation du nombre d'Actions de participation rachetables au cours de la période comptable commençant le 1<sup>er</sup> janvier 2022 et se terminant le 30 juin 2022 est la suivante :

Catégorie d'actions	Au 1 <sup>er</sup> janvier 2022 (unités)	Émises au cours de la période comptable (unités)	Rachetées au cours de la période comptable (unités)	Au 30 juin 2022 (unités)
HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	5 175 000	16 495 000	290 000	21 380 000
HSBC BLOOMBERG EUR SUSTAINABLE CORPORATE BOND UCITS ETF EUR (ACC)*	3 045 000	435 000	-	3 480 000
HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF USD (ACC)	-	8 890 000	-	8 890 000
HSBC BLOOMBERG USD SUSTAINABLE CORPORATE BOND UCITS ETF USD (ACC)*	3 650 000	1 460 000	365 000	4 745 000
HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	5 250 000	1 660 000	990 000	5 920 000
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	8 625 000	4 875 000	757 670	12 742 330
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)	-	7 600	-	7 600
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (ACC)*	-	2 501	-	2 501
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (DIST)	10 410 000	2 075 000	3 102 640	9 382 360
HSBC EUROPE EX UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF EUR (ACC)	-	620 000	-	620 000
HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF EUR (ACC)	4 930 000	2 030 000	870 000	6 090 000
HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP (DIST)	5 110 000	1 740 000	180 000	6 670 000
HSBC FTSE 250 UCITS ETF GBP (DIST)	2 640 000	-	-	2 640 000
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF USD (DIST)	9 200 000	2 400 000	730 000	10 870 000
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF HKD (ACC)	30 240 000	39 150 000	-	69 390 000
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	8 250 000	4 500 000	3 000 000	9 750 000
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF USD (ACC)	9 350 000	700 000	300 000	9 750 000
HSBC MSCI ASIA PACIFIC EX JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED ETF USD (ACC)	-	1 420 000	-	1 420 000
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF USD (DIST)	2 967 000	-	1 400 000	1 567 000
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF USD (DIST)	36 750 000	100 000	34 900 000	1 950 000

\* La catégorie d'actions a été lancée le 28 juin 2022.

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 9. Capital social et Actions de participation rachetables (suite)

#### Gestion du capital (suite)

Catégorie d'actions	Au 1 <sup>er</sup> janvier 2022 (unités)	Émises au cours de la période l'exercice (unités)	Rachetées au cours de la période l'exercice (unités)	Au 30 juin 2022 (unités)
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF USD(DIST)*	4 100 000	1 350 000	300 000	5 150 000
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF USD (DIST)	68 800 000	88 200 000	-	157 000 000
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF USD (DIST)	480 000	-	-	480 000
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF USD (DIST)	975 000	-	-	975 000
HSBC MSCI EMERGING MARKETS CLIMATE PARIS ALIGNED ETF USD (ACC)	-	1 700 000	-	1 700 000
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF USD (ACC)**	-	9 900	-	9 900
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF USD (DIST)	99 500 000	11 600 000	8 409 780	102 690 220
HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF EUR (ACC)	705 000	-	-	705 000
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (DIST)	7 750 000	500 000	-	8 250 000
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF USD (DIST)	805 000	330 000	180 000	955 000
HSBC MSCI JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC)	590 000	-	-	590 000
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF USD (DIST)	4 751 273	200 000	100 000	4 851 273
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF USD (DIST)	1 190 000	-	-	1 190 000
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF USD (DIST)	130 500	67 500	-	198 000
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD (DIST)	325 000	50 000	25 000	350 000
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF USD (DIST)	15 510 000	1 200 000	-	16 710 000
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF USD(DIST)***	8 075 000	5 100 000	75 000	13 100 000
HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF USD (DIST)****	125 000	-	125 000	-
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF USD (DIST)	650 000	150 000	150 000	650 000
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF USD (DIST)	6 700 000	1 500 000	2 100 000	6 100 000

\* Auparavant appelé HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF.

\*\* La catégorie d'actions a été lancée le 28 juin 2022.

\*\*\* Le compartiment fait l'objet d'une suspension temporaire de négociation depuis le 2 mars 2022, suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La liquidation du compartiment a commencé le 24 mars 2023 et il a été radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 29 mars 2023.

\*\*\*\* Le compartiment a été liquidé le 21 avril 2022 et radié de la cote de la Bourse le 26 avril 2022.

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 9. Capital social et Actions de participation rachetables (suite)

#### Gestion du capital (suite)

Catégorie d'actions	Au 1 <sup>er</sup> janvier 2022 (unités)	Émises au cours de la période l'exercice (unités)	Rachetées au cours de la période l'exercice (unités)	Au 30 juin 2022 (unités)
HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC)	475 000	760 000	380 000	855 000
HSBC MSCI USA UCITS ETF USD (DIST)	900 000	-	-	900 000
HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC)	5 720 000	2 340 000	-	8 060 000
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD (ACC)*	-	4 180	-	4 180
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD (DIST)	142 958 065	25 055 000	863 810 167	149 255
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)	56 438 343	6 400 000	4 000 000	58 838 343
HSBC NASDAQ GLOBAL SEMICONDUCTOR UCITS ETF USD (ACC)	-	1 855 000	-	1 855 000
HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (ACC)**	-	2 946	-	2 946
HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (DIST)	127 750 000	8 400 000	19 202 694 116	947 306
HSBC UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF GBP (ACC)	345 000	230 000	-	575 000
HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	21 470 000	10 450 000	2 280 000	29 640 000

\* La catégorie d'actions a été lancée le 28 juin 2022.

\*\* La catégorie d'actions a été lancée le 21 juin 2022.

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 9. Capital social et Actions de participation rachetables (suite)

#### Gestion du capital (suite)

La valeur des souscriptions et des rachats au cours de la période comptable commençant le 1<sup>er</sup> janvier 2022 et se terminant le 30 juin 2022 par catégorie d'actions était la suivante :

Catégorie d'actions	Devise	Souscription 30 juin 2022	Rachat 30 juin 2022
HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	USD	(263 720 022)	4 144 974
HSBC BLOOMBERG EUR SUSTAINABLE CORPORATE BOND UCITS ETF EUR (ACC)*	EUR	(4 805 184)	-
HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF USD (ACC)	USD	(94 259 527)	-
HSBC BLOOMBERG USD SUSTAINABLE CORPORATE BOND UCITS ETF USD (ACC)*	USD	(18 747 860)	4 777 814
HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	USD	(31 266 825)	18 075 823
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	USD	(73 336 672)	10 196 451
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)	USD	(101 795)	-
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (ACC)*	EUR	(100 046)	-
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (DIST)	EUR	(88 837 875)	121 619 406
HSBC EUROPE EX UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF EUR (ACC)	EUR	(7 777 713)	-
HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF EUR (ACC)	EUR	(27 225 678)	11 051 094
HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP (DIST)	GBP	(129 048 512)	13 232 018
HSBC FTSE 250 UCITS ETF GBP (DIST)	GBP	-	-
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF USD (DIST)	USD	(59 128 211)	19 063 973
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF HKD (ACC)	HKD	(1 951 494 557)	-
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	USD	(65 115 323)	38 520 086
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF USD (ACC)	USD	(35 636 703)	14 238 659
HSBC MSCI ASIA PACIFIC EX JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED ETF USD (ACC)	USD	(23 146 365)	-
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF USD (DIST)	USD	-	19 664 089
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF USD (DIST)	USD	(2 330 119)	775 928 588
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF USD (DIST)**	USD	(17 343 672)	3 330 296
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF USD (DIST)	USD	(701 223 977)	-
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF USD (DIST)	USD	-	-
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF USD (DIST)	USD	-	-
HSBC MSCI EMERGING MARKETS CLIMATE PARIS ALIGNED ETF USD (ACC)	USD	(23 326 266)	-

\* La catégorie d'actions a été lancée le 28 juin 2022.

\*\* Auparavant appelé HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF.

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 9. Capital social et Actions de participation rachetables (suite)

#### Gestion du capital (suite)

Catégorie d'actions	Devise	Souscription 30 juin 2022	Rachat 30 juin 2022
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF USD(ACC)*	USD	(101 932)	-
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF USD (DIST)	USD	(128 786 023)	101 070 005
HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF EUR (ACC)	EUR	-	-
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (DIST)	EUR	(7 679 506)	-
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF USD (DIST)	USD	(27 377 094)	14 728 434
HSBC MSCI JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC)	USD	-	-
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF USD (DIST)	USD	(7 543 751)	3 234 225
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF USD (DIST)	USD	-	-
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF USD (DIST)	USD	(1 902 324)	-
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD (DIST)	USD	(1 893 021)	1 011 434
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF USD (DIST)	USD	(16 666 343)	-
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF USD (DIST)**	USD	(48 730 993)	925 320
HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF USD (DIST)***	USD	-	6 202 142
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF USD (DIST)	USD	(10 467 904)	9 389 442
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF USD (DIST)	USD	(2 509 467)	3 335 526
HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC)	USD	(24 307 337)	11 218 066
HSBC MSCI USA UCITS ETF USD (DIST)	USD	-	-
HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC)	USD	(54 899 958)	-
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD (ACC)****	USD	(98 678)	-
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD (DIST)	USD	(742 530 086)	23 063 517
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)	USD	(158 739 080)	93 008 386
HSBC NASDAQ GLOBAL SEMICONDUCTOR UCITS ETF USD (ACC)	USD	(18 367 267)	-
HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (ACC)*****	USD	(102 459)	-
HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (DIST)	USD	(344 743 910)	843 024 591
HSBC UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF GBP (ACC)	GBP	(3 628 308)	-
HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	USD	(239 637 823)	53 271 459

\* La catégorie d'actions a été lancée le 28 juin 2022.

\*\* Le compartiment fait l'objet d'une suspension temporaire de négociation à compter du 2 mars 2022, suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La liquidation du compartiment a commencé le 24 mars 2023 et il a été radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 29 mars 2023.

\*\*\* Le compartiment a été liquidé le 21 avril 2022 et radié de la cote de la Bourse le 26 avril 2022.

\*\*\*\* La catégorie d'actions a été lancée le 28 juin 2022.

\*\*\*\*\* La catégorie d'actions a été lancée le 21 juin 2022.

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 10. Distributions

Les Administrateurs ont l'intention de déclarer et de payer des dividendes sur les actions de chacun des compartiments relativement à chaque exercice financier pendant lequel le revenu total des compartiments concernés excède les frais et commissions supérieurs à un « de minimis » tel que déterminé par les Administrateurs (les « Produits financiers nets ») sauf indication contraire ci-après. Les dividendes seront habituellement payés deux fois par an en janvier/février et juillet/août. S'agissant des Compartiments HSBC MSCI WORLD UCITS ETF, HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF, HSBC FTSE 250 UCITS ETF, HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF, HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF, HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF, HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF, HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF, HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF et HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF, les dividendes seront payés trimestriellement en janvier/février, avril/mai, juillet/août et octobre/novembre.

Les distributions réalisées font également l'objet d'une péréquation. La péréquation est effectuée en relation avec l'émission et le rachat d'actions. Elle représente la composante de revenu comprise dans le cours utilisé pour l'émission et le rachat des actions tel que détaillé dans la Note 2(s).

La Société a payé les dividendes suivants durant la période comptable close le 30 juin 2023 :

Compartiments	Catégorie d'actions	Devise	Date de détachement du dividende	Taux de dividende par action
HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	USD (DIST)	USD	19 janvier 2023	0,0587
	USD (DIST)	USD	27 avril 2023	0,0725
HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	USD (DIST)	USD	19 janvier 2023	0,0676
	USD (DIST)	USD	27 avril 2023	0,0975
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	USD (DIST)	USD	2 février 2023	0,1942
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR (DIST)	EUR	2 février 2023	0,2696
HSBC EUROPE EX UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	EUR (DIST)	EUR	26 Janv. 23	0,2357
HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	EUR (DIST)	EUR	26 Janv. 23	0,0852
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	GBP (DIST)	GBP	2 février 2023	1,2012
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	GBP (DIST)	GBP	19 janvier 2023	0,1017
	GBP (DIST)	GBP	27 avril 2023	0,1006
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	USD (DIST)	USD	19 janvier 2023	0,1605
	USD (DIST)	USD	27 avril 2023	0,2081
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	USD (DIST)	USD	2 février 2023	0,1352

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 10. Distributions (suite)

Compartiments	Catégorie d'actions	Devise	Date de détachement du dividende	Taux de dividende par action
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF	USD (DIST)	USD	19 janvier 2023	0,1203
	USD (DIST)	USD	27 avril 2023	0,0592
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	USD (DIST)	USD	26 janv. 23	0,9338
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	USD (DIST)	USD	26 janv. 23	0,2312
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF	USD (DIST)	USD	19 janvier 2023	0,0127
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	USD (DIST)	USD	2 février 2023	0,0598
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	USD (DIST)	USD	19 janvier 2023	0,3895
	USD (DIST)	USD	27 avril 2023	0,1649
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	USD (DIST)	USD	19 janvier 2023	0,0443
	USD (DIST)	USD	27 avril 2023	0,0375
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	EUR (DIST)	EUR	2 février 2023	0,1141
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	USD (DIST)	USD	2 février 2023	0,0983
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	USD (DIST)	USD	26 janv. 23	0,307
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF	USD (DIST)	USD	26 janv. 23	0,4956
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	USD (DIST)	USD	26 janv. 23	0,6835
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF	USD (DIST)	USD	19 janvier 2023	0,2781
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF	USD (DIST)	USD	2 février 2023	1,0569
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	USD (DIST)	USD	2 février 2023	0,0042
HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	USD (DIST)	USD	19 janvier 2023	0,1579
HSBC MSCI USA UCITS ETF	USD (DIST)	USD	26 janv. 23	0,2246
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	USD (DIST)	USD	19 janvier 2023	0,0928
	USD (DIST)	USD	27 avril 2023	0,1300

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 10. Distributions (suite)

Compartiments	Catégorie d'actions	Devise	Date de détachement du dividende	Taux de dividende par action
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	USD (DIST)	USD	19 janvier 2023	0,0972
	USD (DIST)	USD	27 avril 2023	0,1338
HSBC S&P 500 UCITS ETF	USD (DIST)	USD	26 janv. 23	0,2822
HSBC UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	GBP (DIST)	GBP	26 janv. 23	0,0905
	GBP (DIST)	GBP	27 avril 2023	0,1347
HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	USD (DIST)	USD	26 janv. 23	0,1696

La Société a payé les dividendes suivants durant l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2022 :

Compartiments	Catégorie d'actions	Devise	Date de détachement du dividende	Taux de dividende par action
HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	USD (DIST)	USD	20 oct. 22	0,1351
HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	USD (DIST)	USD	20 oct. 22	0,0712
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR (DIST)	EUR	27 janv. 22	0,2324
	EUR (DIST)	EUR	28 juil. 22	0,9432
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	GBP (DIST)	GBP	20 janv. 22	1,2862
	GBP (DIST)	GBP	28 juil. 22	1,4188
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	GBP (DIST)	GBP	20 janv. 22	0,0776
	GBP (DIST)	GBP	21 avr. 22	0,0831
	GBP (DIST)	GBP	21 juil. 22	0,1874
	GBP (DIST)	GBP	20 oct. 22	0,1371
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	USD (DIST)	USD	20 janv. 22	0,1477
	USD (DIST)	USD	21 avr. 22	0,1583
	USD (DIST)	USD	21 juil. 22	0,2041
	USD (DIST)	USD	20 oct. 22	0,2068
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF	USD (DIST)	USD	20 oct. 22	0,2334
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	USD (DIST)	USD	27 janv. 22	0,7774
	USD (DIST)	USD	21 juil. 22	0,7315
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	USD (DIST)	USD	20 janv. 22	0,1966
	USD (DIST)	USD	21 juil. 22	0,2009

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 10. Distributions (suite)

Compartiments	Catégorie d'actions	Devise	Date de détachement du dividende	Taux de dividende par action
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF	USD (DIST)	USD	21 juil. 22	0,0828
	USD (DIST)	USD	20 oct. 22	0,0967
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	USD (DIST)	USD	20 janv. 22	0,0519
	USD (DIST)	USD	28 juil. 22	0,0744
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF*	USD (DIST)	USD	27 janv. 22	0,4127
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	USD (DIST)	USD	27 janv. 22	0,3715
	USD (DIST)	USD	28 avr. 22	0,1976
	USD (DIST)	USD	21 juil. 22	0,6149
	USD (DIST)	USD	20 oct. 22	0,5856
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	USD (DIST)	USD	27 janv. 22	0,0450
	USD (DIST)	USD	21 avr. 22	0,0397
	USD (DIST)	USD	21 juil. 22	0,1030
	USD (DIST)	USD	20 oct. 22	0,1020
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	EUR (DIST)	EUR	27 janv. 22	0,1212
	EUR (DIST)	EUR	28 juil. 22	0,3221
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	USD (DIST)	USD	27 janv. 22	0,1289
	USD (DIST)	USD	28 juil. 22	1,5169
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	USD (DIST)	USD	27 janv. 22	0,3090
	USD (DIST)	USD	21 juil. 22	0,3460
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF	USD (DIST)	USD	21 avr. 22	0,1813
	USD (DIST)	USD	20 oct. 22	0,1474
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF**	USD (DIST)	USD	20 janv. 22	0,5262
	USD (DIST)	USD	28 juil. 22	0,4930
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	USD (DIST)	USD	20 janv. 22	0,5028
	USD (DIST)	USD	21 juil. 22	0,5058
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF	USD (DIST)	USD	20 janv. 22	0,2691
	USD (DIST)	USD	28 juil. 22	0,2710

\* Le compartiment a été liquidé le 6 juillet 2022 et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 11 juillet 2022.

\*\* Le compartiment a été liquidé le 7 décembre 2022 et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 12 décembre 2022.

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 10. Distributions (suite)

Compartiments	Catégorie d'actions	Devise	Dividende Date de détachement	Taux de dividende par action
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF*	USD (DIST)	USD	27 janv. 22	0,3982
HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF**	USD (DIST)	USD	20 janv. 22	0,8321
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF	USD (DIST)	USD	20 janv. 22	1,0866
	USD (DIST)	USD	28 juil. 22	0,6197
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	USD (DIST)	USD	20 janv. 22	0,0140
	USD (DIST)	USD	28 juil. 22	0,0497
HSBC MSCI USA UCITS ETF	USD (DIST)	USD	20 janv. 22	0,1868
	USD (DIST)	USD	21 juil. 22	0,2060
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	USD (DIST)	USD	27 janv. 22	0,0848
	USD (DIST)	USD	21 avr. 22	0,1228
	USD (DIST)	USD	21 juil. 22	0,1466
	USD (DIST)	USD	20 oct. 22	0,1124
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	USD (DIST)	USD	20 janv. 22	0,0656
	USD (DIST)	USD	21 avr. 22	0,1245
	USD (DIST)	USD	21 juil. 22	0,1335
	USD (DIST)	USD	20 oct. 22	0,1407
HSBC S&P 500 UCITS ETF	USD (DIST)	USD	20 janv. 22	0,2507
	USD (DIST)	USD	21 juil. 22	0,2681
HSBC UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	GBP (DIST)	GBP	20 oct. 22	0,1870

\* Le compartiment fait l'objet d'une suspension temporaire de négociation à compter du 2 mars 2022, suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La liquidation du compartiment a commencé le 24 mars 2023 et il a été radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 29 mars 2023.

\*\* Le compartiment a été liquidé le 21 avril 2022 et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 26 avril 2022.

### 11. Parties liées

#### (a) Transactions avec des dirigeants clés

La Société a désigné HSBC Investment Fund (Luxembourg) S.A. en tant que Société de gestion, comme indiqué à la note 3(a). La Société de gestion est donc considérée comme une partie liée. La Société de gestion, le Gestionnaire d'investissement, le Représentant en Suisse, l'Agent payeur en Suisse, l'Agent administratif et le Dépositaire sont tous des filiales exclusives de HSBC Holdings plc et sont donc considérés comme des parties liées de la Société. HSBC Holdings plc est la maison mère des parties susvisées et est donc considérée comme une partie liée de la Société. Les honoraires et charges dus à ces parties sont publiés à la Note 3(a) des États financiers. Au 30 juin 2023, deux Actions de souscripteur sont détenues par le Gestionnaire d'investissement et son représentant.

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 11. Parties liées (suite)

#### (a) Transactions avec des dirigeants clés (suite)

Les dirigeants clés incluent les Administrateurs de la Société. Les honoraires sont uniquement versés aux Administrateurs indépendants de la Société et sont communiqués à la Note 3(c).

Les Administrateurs ne détenaient aucun intérêt direct ou indirect dans des actions émises par la Société au 30 juin 2023 (31 décembre 2022 : 0).

#### (b) Autres transactions entre parties liées

La Société reçoit des commissions de la part de HSBC Bank plc sous la forme de redevances et de charges, de commissions sur des transactions au comptant négociées de manière directe, de commissions en nature sur des transactions et de commissions sur des transactions de conversion d'actions, lorsqu'elles s'appliquent pour couvrir les dépenses encourues par la Société pour le traitement des créations et rachats d'actions. HSBC Bank plc agit également à titre de Participant agréé de la Société et paie les frais de transaction pour les souscriptions et les rachats qui sont ensuite facturés aux investisseurs. Les commissions de transactions reçues par la Société durant la période comptable de la part de HSBC Bank plc se sont élevées à 2 238 655 USD (30 juin 2022 : 6 451 478 USD) et figurent dans l'État du résultat global à la rubrique intitulée « (Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat ».

Des frais de découvert sur la facilité sont facturés au taux de prêt de base de HSBC Bank plc majoré de 2 %, calculés sur une base annuelle. Une commission annuelle de 10 000 EUR est due pour chaque compartiment. Les frais de découvert sur la facilité sont prélevés sur le TFE. Pour certains compartiments, les accords ne sont pas en place en raison du temps nécessaire à la production de la documentation. Jusqu'à ce que les accords soient exécutés, les compartiments s'appuient sur une « limite de règlement des paiements » en place pour gérer les découverts.

La Société a conclu un contrat de prêt de titres avec HSBC Bank plc à compter du 2 mars 2021. Le détail des opérations de prêt de titres est présenté dans la Note 8. La Société détient une marge de trésorerie ainsi que des dépôts de liquidités et a obtenu des facilités de crédit auprès de HSBC Bank plc selon les modalités présentées à la Note 2(h), 2(i) et à la Note 7. En tant que filiale de HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc est considérée comme une partie liée.

Les compartiments HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF, HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF, HSBC FTSE 100 UCITS ETF, HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF, HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF, HSBC MSCI WORLD UCITS ETF, HSBC UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF, HSBC WORLD ESG BIODIVERSITY SCREENED EQUITY UCITS ETF et HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF détiennent des investissements dans HSBC Holdings plc tels que reportés dans les Tableaux des investissements. HSBC Client Holdings Nominee (UK) Limited et HSBC Global Custody Nominee (UK) Limited détenaient des actions à la clôture de la période à titre de compte de prête-nom, lesquelles sont détenues pour le compte des bénéficiaires effectifs. HSBC Global Markets agit en qualité de Participant agréé des compartiments.

#### (c) Participants agréés

HSBC Global Markets est le seul Participant agréé qui est aussi une partie liée des compartiments. La Société n'effectue aucun autre paiement à HSBC Global Markets.

Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch, Susquehanna Europe, RBC Capital Markets, Optiver VOF, Société Générale, Jane Street Financial, Flow Traders B.V., Virtu Financial, Goldman Sachs International, DRW Global Markets Ltd, Citigroup Global Markets, BNP Paribas Arbitrage SNC, UBS AG London Branch, GHCO, JP Morgan Securities, Old Mission et Bluefin Europe LLP sont des Participants agréés des compartiments, c'est-à-dire des contrats significatifs, et ne sont pas des parties liées des compartiments.

La Société n'effectue aucun autre paiement aux Participants agréés.

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 11. Parties liées (suite)

#### (c) Participants agréés (suite)

Au cours de la période, les Participants agréés ont contribué à maintenir la liquidité des compartiments en souscrivant et en rachetant des Actions. Aucun frais de courtage n'a été comptabilisé ou payé aux Participants agréés (c'est-à-dire les entités qui ont le droit de créer et de racheter des actions d'un fonds négocié en Bourse [ETF]) au cours de l'exercice financier clos le 30 juin 2023 (31 décembre 2022 : néant).

#### (d) Opérations d'investissement avec des parties liées

Lors de l'acquisition et la cession d'investissements, les compartiments utilisent des services tels que le courtage, la compensation et le règlement des membres de HSBC Group. Ces transactions exécutées durant la période clôturée le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022 sont détaillées ci-dessous :

30 juin 2023

Compartiments	Devise	Valeur brute totale de ces transactions pour la période	Pourcentage de ces transactions en valeur par rapport au total des transactions pour la période	Commission payée au titre de la période	Taux moyen de commission
HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	USD	95 906 608	19,71 %	20 015	0,02 %
HSBC BLOOMBERG EUR SUSTAINABLE CORPORATE BOND UCITS ETF*	EUR	21 252 841	51,91 %	-	0,00 %
HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF	USD	2 595 703	3,15 %	-	0,00 %
HSBC BLOOMBERG USD SUSTAINABLE CORPORATE BOND UCITS ETF*	USD	35 144 102	60,50 %	-	0,00 %
HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	USD	4 126 183	15,19 %	350	0,01 %
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	USD	9 600 258	15,57 %	1 231	0,01 %
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	11 905 740	4,32 %	193	0,00 %
HSBC EUROPE EX UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	EUR	29 473 771	92,04 %	1 465	0,00 %
HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	EUR	18 684 913	72,37 %	989	0,01 %
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	GBP	33 878 621	40,94 %	572	0,00 %
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	GBP	2 415 074	17,84 %	59	0,00 %
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	USD	16 547 490	5,97 %	1 674	0,01 %
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF	HKD	134 489 260	9,44 %	20 278	0,02 %
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	USD	-	0,00 %	-	0,00 %
HSBC MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	USD	2 877 850	29,36 %	389	0,01 %
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF	USD	33 477 000	46,69 %	4 553	0,01 %
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	USD	7 713 153	62,55 %	970	0,01 %
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	USD	4 704 843	42,67 %	26	0,00 %
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF	USD	72 237 656	91,46 %	39 386	0,05 %

\* Le compartiment a été liquidé le 2 juin 2023 et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 7 juin 2023.

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 11. Parties liées (suite)

#### (d) Opérations d'investissement avec des parties liées (suite)

30 juin 2023

Compartiments	Devise	Valeur brute totale de ces transactions pour la période	Pourcentage de ces transactions en valeur par rapport au total des transactions pour la période	Commission payée au titre de la période	Taux Moyen de commission
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	USD	72 514 841	27,34 %	21 319	0,03 %
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF*	USD	-	0,00 %	-	0,00 %
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	USD	5 563 218	32,95 %	505	0,01 %
HSBC MSCI EMERGING MARKETS CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	USD	1 277 313	32,97 %	249	0,02 %
HSBC MSCI EMERGING MARKETS ISLAMIC ESG UCITS ETF**	USD	21 349 612	75,81 %	8 587	0,04 %
HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF	USD	943 849	5,01 %	67	0,01 %
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	USD	172 524 208	16,37 %	37 096	0,02 %
HSBC MSCI EMERGING MARKETS VALUE ESG UCITS ETF	USD	3 041 356	13,02 %	539	0,02 %
HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	EUR	771 091	22,31 %	46	0,01 %
HSBC MSCI EUROPE ISLAMIC ESG UCITS ETF	EUR	-	0,00 %	-	0,00 %
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	EUR	7 020 527	40,79 %	347	0,00 %
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	USD	6 097 650	9,80 %	116 200	1,91 %
HSBC MSCI JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	USD	200 791	8,84 %	18	0,01 %
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	USD	3 812 563	8,24 %	317	0,01 %
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF	USD	8 682 745	57,61 %	1 604	0,02 %
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF***	USD	-	0,00 %	-	0,00 %
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	USD	980 986	11,04 %	173	0,02 %
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	USD	70 206 513	43,26 %	4 951	0,01 %
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF****	USD	-	0,00 %	-	0,00 %
HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF*****	USD	-	0,00 %	-	0,00 %
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF	USD	1 823 690	30,01 %	103	0,01 %
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	USD	2 028 988	19,78 %	384	0,02 %
HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	USD	908 649	6,81 %	57	0,01 %
HSBC MSCI USA ISLAMIC ESG UCITS ETF	USD	-	0,00 %	-	0,00 %

\* Le compartiment a été liquidé le 6 juillet 2022 et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 11 juillet 2022.

\*\* Le compartiment a été lancé le 12 janvier 2023 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 13 janvier 2023.

\*\*\* Le compartiment a été liquidé le 7 décembre 2022 et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 12 décembre 2022.

\*\*\*\* Le compartiment fait l'objet d'une suspension temporaire de négociation depuis le 2 mars 2022, suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La liquidation du compartiment a commencé le 24 mars 2023 et il a été radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 29 mars 2023.

\*\*\*\*\* Le compartiment a été liquidé le 21 avril 2022 et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 26 avril 2022.

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 11. Parties liées (suite)

#### (d) Opérations d'investissement avec des parties liées (suite)

30 juin 2023

Compartiments	Devise	Valeur brute totale de ces transactions pour la période	Pourcentage de ces transactions en valeur par rapport au total des transactions pour la période	Commission payée au titre de la période	Taux moyen de commission
HSBC MSCI USA UCITS ETF	USD	867 016	11,65 %	69	0,01 %
HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	USD	11 569 499	4,37 %	560	0,00 %
HSBC MSCI WORLD ISLAMIC ESG UCITS ETF	USD	6 965	0,03 %	2	0,03 %
HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF	USD	3 859 297	12,72 %	364	0,01 %
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	USD	260 711 458	25,07 %	7 396	0,00 %
HSBC MSCI WORLD VALUE ESG UCITS ETF	USD	8 370 302	5,25 %	619	0,01 %
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	USD	10 316 280	1,39 %	979	0,01 %
HSBC NASDAQ GLOBAL SEMICONDUCTOR UCITS ETF	USD	1 039 468	6,82 %	63	0,01 %
HSBC S&P 500 UCITS ETF	USD	386 401 865	45,96 %	4 143	0,00 %
HSBC UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	GBP	902 938	40,01 %	15	0,00 %
HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	USD	41 889 277	23,72 %	33	0,00 %
HSBC WORLD ESG BIODIVERSITY SCREENED EQUITY UCITS ETF	USD	375 906	13,79 %	31	0,01 %
Commission totale payée au titre de la période				<u>281 701</u>	

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 11. Parties liées (suite)

#### (d) Opérations d'investissement avec des parties liées (suite)

30 juin 2022

Compartiments	Devise	Valeur brute totale de ces transactions pour la période	Pourcentage de ces transactions en valeur par rapport au total des transactions pour la période	Commission payée au titre de la période	Taux moyen de commission
HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	USD	70 247 712	21 %	10 298	0,01 %
HSBC BLOOMBERG EUR SUSTAINABLE CORPORATE BOND UCITS ETF	EUR	1 613 093	12 %	-	0,00 %
HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF*	USD	2 238 353	2 %	-	0,00 %
HSBC BLOOMBERG USD SUSTAINABLE CORPORATE BOND UCITS ETF	USD	4 065 203	12 %	-	0,00 %
HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	USD	1 815 438	3 %	34	0,00 %
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	USD	12 708 833	12 %	2 799	0,02 %
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	19 495 962	8 %	759	0,00 %
HSBC EUROPE EX UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF**	EUR	244 382	3 %	9	0,00 %
HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	EUR	4 930 964	10 %	297	0,01 %
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	GBP	115 981 164	47 %	635	0,00 %
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	GBP	1 122 792	10 %	20	0,00 %
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	USD	13 198 976	11 %	1 189	0,01 %
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF	HKD	332 831 606	12 %	48 133	0,01 %
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	USD	3 657 620	3 %	1 077	0,08 %
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF	USD	53 146 510	39 %	9 548	0,02 %
HSBC MSCI ASIA PACIFIC EX JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED ETF***	USD	3 287 481	12 %	791	0,02 %
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	USD	2 653 451	8 %	133	0,00 %
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	USD	327 084 664	41 %	350	0,00 %
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF****	USD	30 980 889	80 %	11 284	0,04 %
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	USD	159 914 920	19 %	55 283	0,03 %

\* Le compartiment a été lancé le 13 janvier 2022 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 14 janvier 2022.

\*\* Le compartiment a été lancé le 21 avril 2022 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 22 avril 2022.

\*\*\* Le compartiment a été lancé le 11 avril 2022 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 12 avril 2022.

\*\*\*\* Auparavant appelé HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF.

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 11. Parties liées (suite)

#### (d) Opérations d'investissement avec des parties liées (suite)

30 juin 2022

Compartiments	Devise	Valeur brute totale de ces transactions pour la période	Pourcentage de ces transactions en valeur par rapport au total des transactions pour la période	Commission payée au titre de la période	Taux moyen de commission
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF	USD	691 254	35 %	67	0,01 %
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	USD	1 782 506	37 %	113	0,01 %
HSBC MSCI EMERGING MARKETS CLIMATE PARIS ALIGNED ETF*	USD	2 927 927	11 %	1 014	0,03 %
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	USD	52 592 307	13 %	12 098	0,02 %
HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	EUR	485 591	16 %	29	0,01 %
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	EUR	5 590 435	24 %	350	0,01 %
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	USD	2 745 125	5 %	82	0,00 %
HSBC MSCI JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	USD	182 881	12 %	26	0,01 %
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	USD	3 257 596	13 %	841	0,03 %
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF	USD	8 134 827	58 %	669	0,01 %
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	USD	1 176 217	34 %	131	0,01 %
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	USD	816 837	16 %	162	0,02 %
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	USD	26 623 465	31 %	2 994	0,01 %
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF**	USD	859 719	2 %	111	0,01 %
HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF***	USD	-	-	-	-
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF	USD	2 706 720	9 %	112	0,00 %
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	USD	1 002 890	7 %	296	0,03 %
HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	USD	1 064 206	3 %	73	0,01 %
HSBC MSCI USA UCITS ETF	USD	887 337	31 %	66	0,01 %
HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	USD	7 336 192	9 %	441	0,01 %
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	USD	73 831 139	6 %	1 451	0,00 %
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	USD	33 088 842	2 %	2 626	0,01 %
HSBC NASDAQ GLOBAL SEMICONDUCTOR UCITS ETF****	USD	311 978	1 %	24	0,01 %
HSBC S&P 500 UCITS ETF	USD	992 122 555	72 %	290	0,00 %
HSBC UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	GBP	945 180	16 %	15	0,00 %
HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	USD	103 477 611	33 %	45	0,00 %
Commission totale payée au titre de la période				125 099 USD	

\* Le compartiment a été lancé le 7 avril 2022 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 8 avril 2022.

\*\* Le compartiment fait l'objet d'une suspension temporaire de négociation à compter du 2 mars 2022, suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La liquidation du compartiment a commencé le 24 mars 2023 et il a été radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 29 mars 2023.

\*\*\* Le compartiment a été lancé le 21 avril 2022 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 22 avril 2022.

\*\*\*\* Le compartiment a été lancé le 25 janvier 2022 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 26 janvier 2022.

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 12. Transactions avec des parties liées

La Réglementation OPCVM de la Banque centrale exige que toutes les transactions réalisées avec la Société par la Société de gestion ou le Dépositaire et les délégués ou sous-délégués de la Société de gestion ou du Dépositaire (à l'exclusion de tout sous-dépositaire d'une société ne faisant pas partie du groupe nommé par le Dépositaire) et toute société associée ou du groupe de la Société de gestion, du Dépositaire, du délégué ou du sous-délégué (« Parties liées ») doivent être effectuées dans des conditions de concurrence normale et au mieux des intérêts des actionnaires.

Le Conseil d'administration de la Société de gestion a vérifié qu'il existe des accords en place, documentés par des procédures écrites visant à garantir que : toute transaction exécutée par une Partie liée avec la Société soit réalisée (i) dans des conditions de concurrence normale et (ii) au mieux des intérêts des actionnaires.

Le Conseil d'administration de la Société de gestion a vérifié que les transactions conclues avec des Parties liées au cours de l'exercice satisfont aux exigences suivantes, à savoir que : toute transaction exécutée par une Partie liée avec la Société soit réalisée (i) dans des conditions de concurrence normale et (ii) au mieux des intérêts des actionnaires.

### 13. Actionnaires importants

Le tableau ci-dessous représente le nombre d'actionnaires pouvant prétendre à 10 % ou plus des actions en circulation des compartiments de la Société au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022.

Le nombre d'actionnaires détenant une participation supérieure ou égale à 10 % sur le marché secondaire figure ci-dessous :

Compartiments	Nombre d'actionnaires détenant une participation de 10 % ou plus 30 juin 2023	Nombre d'actionnaires détenant une participation de 10 % ou plus 31 décembre 2022
HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	1	1
HSBC BLOOMBERG EUR SUSTAINABLE CORPORATE BOND UCITS ETF*	-	1
HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF**	3	3
HSBC BLOOMBERG USD SUSTAINABLE CORPORATE BOND UCITS ETF*	-	1
HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	4	4
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	3	3
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	3	3
HSBC EUROPE EX UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF***	2	3
HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	3	2
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	1
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	1	1
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	2	3
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF	1	2
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	3	2
HSBC MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF****	1	2
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF	3	3

\* Le compartiment a été liquidé le 2 juin 2023 et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 7 juin 2023.

\*\* Le compartiment a été lancé le 13 janvier 2022 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 14 janvier 2022.

\*\*\* Le compartiment a été lancé le 21 avril 2022 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 22 avril 2022.

\*\*\*\* Le compartiment a été lancé le 11 avril 2022 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 12 avril 2022.

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 13. Actionnaires importants (suite)

Compartiments	Nombre d'actionnaires détenant une participation de 10 % ou plus 30 juin 2023	Nombre d'actionnaires détenant une participation de 10 % ou plus 31 décembre 2022
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	3
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	2	3
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF	2	1
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	2	1
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF*	-	-
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	1	2
HSBC MSCI EMERGING MARKETS CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF**	2	2
HSBC MSCI EMERGING MARKETS ISLAMIC ESG UCITS ETF***	4	-
HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF****	2	2
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	3	2
HSBC MSCI EMERGING MARKETS VALUE ESG UCITS ETF*****	1	2
HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	2	2
HSBC MSCI EUROPE ISLAMIC ESG UCITS ETF^	2	2
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	2	2
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	3	2
HSBC MSCI JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	2	2
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	2	2
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF	3	2
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF^^	-	-
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	1	1
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	3	3
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF^^^	1	1
HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF^^^	-	-
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF	3	2
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	-	-
HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	2	3
HSBC MSCI USA ISLAMIC ESG UCITS ETF^^^	1	1
HSBC MSCI USA UCITS ETF	3	1
HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	2	2

\* Le compartiment a été liquidé le 6 juillet 2022 et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 11 juillet 2022.

\*\* Le compartiment a été lancé le 7 avril 2022 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 8 avril 2022.

\*\*\* Le compartiment a été lancé le 12 janvier 2023 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 13 janvier 2023.

\*\*\*\* Le compartiment a été lancé le 3 novembre 2022 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 4 novembre 2022.

\*\*\*\*\* Le compartiment a été lancé le 6 décembre 2022 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 8 décembre 2022.

^ Le compartiment a été lancé le 5 décembre 2022 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 6 décembre 2022.

^^ Le compartiment a été liquidé le 7 décembre 2022 et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 12 décembre 2022.

^^^ Le compartiment fait l'objet d'une suspension temporaire de négociation à compter du 2 mars 2022, suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La liquidation du compartiment a commencé le 24 mars 2023 et il a été radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 29 mars 2023.

^^^ Le compartiment a été liquidé le 21 avril 2022 et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 26 avril 2022.

^^^ Le compartiment a été lancé le 17 novembre 2022 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 18 novembre 2022.

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 13. Actionnaires importants (suite)

Compartiments	Nombre d'actionnaires détenant une participation de 10 % ou plus 30 juin 2023	Nombre d'actionnaires détenant une participation de 10 % ou plus 31 décembre 2022
HSBC MSCI WORLD ISLAMIC ESG UCITS ETF <sup>^</sup>	4	2
HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF <sup>^^</sup>	1	1
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	2	2
HSBC MSCI WORLD VALUE ESG UCITS ETF <sup>^^^</sup>	2	1
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	2	2
HSBC NASDAQ GLOBAL SEMICONDUCTOR UCITS ETF <sup>^^^^</sup>	1	2
HSBC S&P 500 UCITS ETF	2	2
HSBC UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	1	2
HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	3	3
HSBC WORLD ESG BIODIVERSITY SCREENED EQUITY UCITS ETF <sup>^^^^^</sup>	1	1

<sup>^</sup> Le compartiment a été lancé le 30 novembre 2022 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 1 décembre 2022.

<sup>^^</sup> Le compartiment a été lancé le 20 octobre 2022 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 21 octobre 2022.

<sup>^^^</sup> Le compartiment a été lancé le 18 octobre 2022 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 19 octobre 2022.

<sup>^^^^</sup> Le compartiment a été lancé le 25 janvier 2022 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 26 janvier 2022.

<sup>^^^^^</sup> Le compartiment a été lancé le 10 août 2022 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 11 août 2022.

### 14. Imposition

Au titre de la loi et des pratiques en vigueur, la Société a qualité d'organisme de placement au sens de l'Article 739B de la loi de 1997 sur la consolidation fiscale irlandaise (Taxes Consolidation Act), telle qu'amendée. À ce titre, elle n'est pas assujettie à l'impôt irlandais sur les revenus ou les bénéfices. L'impôt irlandais peut néanmoins s'appliquer en cas de survenue d'un « événement imposable ».

Un événement imposable inclut toutes les distributions aux actionnaires ou tout(e) encaissement, rachat, annulation ou transfert d'actions, ainsi que la détention d'actions à la fin de chaque période comptable de huit ans débutant au moment de l'acquisition desdites actions.

La Société ne sera pas assujettie à l'impôt irlandais au titre d'événements imposables dans les cas suivants :

- un actionnaire ne relevant pas du statut de résident irlandais ou dont la résidence fiscale habituelle n'est pas située en Irlande, au moment de l'événement imposable, sous réserve que la Société soit en possession des déclarations légales et appropriées conformément aux dispositions prévues par le Taxes Consolidation Act de 1997, tel qu'amendé, ou que la Société soit autorisée par l'administration fiscale irlandaise (Irish Revenue Commissioners) à procéder à des paiements bruts en l'absence de déclarations appropriées ; et
- certaines investisseurs résidents irlandais exonérés qui ont remis à la Société les déclarations réglementaires signées nécessaires ; et
- toute transaction (qui serait sinon un événement imposable) portant sur des actions détenues au sein d'un système de compensation établi conformément aux exigences de l'administration fiscale irlandaise — Irish Revenue Commissioners — (tel qu'un dépositaire central international de titres - « ICSD ») ne constituera pas un événement imposable. Les Administrateurs souhaitent actuellement que toutes les actions de la Société soient détenues auprès d'un ICSD ou d'un autre système de compensation reconnu.

Les dividendes, les intérêts et les plus-values (le cas échéant) perçus sur les investissements réalisés par la Société peuvent être soumis à des taxes imposées par le pays dans lequel les produits financiers/plus-values sont perçus et ces taxes peuvent ne pas être récupérables par la Société ou ses actionnaires.

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 14. Imposition (suite)

Dans certains pays où la Société investit, celle-ci peut être assujettie à des retenues à la source et à l'impôt sur les plus-values imposés sur les plus-values réalisées et latentes de titres. La charge d'impôt étranger éventuelle est comptabilisée selon les principes de la comptabilité d'engagement et est comprise dans l'impôt sur la plus-value dans l'État du résultat global. Le montant de l'impôt étranger éventuellement dû est inclus dans l'impôt sur les plus-values à payer figurant dans l'État de la situation financière. Pour la période clôturée le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022, un impôt sur les plus-values a été appliqué aux compartiments ci-dessous.

Compartiments	Devise	Impôt sur les plus-values de capital	
		30 juin 2023	30 juin 2022
HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	USD	92 451	(158 592)^
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	USD	(81 777)^	(173 648)^
HSBC MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	USD	7 288	-
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	USD	-	471 355
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	USD	-	(19 352)^
HSBC MSCI EMERGING MARKETS CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	USD	39 629	-
HSBC MSCI EMERGING MARKETS ISLAMIC ESG UCITS ETF	USD	20 697	-
HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF	USD	112 465	-
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	USD	1 851 627	(2 171 523)^
HSBC MSCI EMERGING MARKETS VALUE ESG UCITS ETF	USD	23 951	-
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	USD	38 272	467

^ En raison d'une variation quotidienne de la provision pour l'impôt sur les plus-values indiennes latentes sur les compartiments. Cela sera compensé par les plus-values futures.

### Avertissement relatif au risque fiscal eu égard à l'imposition en République populaire de Chine (« RPC »)

La retenue fiscale à la source de la RPC a été appliquée au paiement de dividendes en faveur des Investisseurs institutionnels étrangers qualifiés (« QFII ») par les sociétés cotées de la RPC à un taux de 10 %. Toutefois, les autorités fiscales de la RPC ont, depuis 2014, prévu une exonération temporaire de la retenue à la source sur les plus-values de capital réalisées par les QFII sur la vente d'Actions A. Il existe un risque que les autorités fiscales de la RPC cherchent à supprimer l'exonération temporaire des plus-values réalisées par les QFII sur la vente d'Actions A. Il existe un risque que les autorités fiscales de la RPC cherchent à supprimer l'exonération temporaire des plus-values réalisées tant pour les plus-values existantes que futures. Dans un tel cas, les compartiments pourraient être affectés négativement.

### 15. Services de courtage dirigés

Aucun frais de courtage n'a été comptabilisé ou payé aux Participants agréés (c'est-à-dire les entités qui ont le droit de créer et de racheter des actions d'un fonds négocié en Bourse [ETF]) au cours de l'exercice financier clos le 30 juin 2023 (31 décembre 2022 : 0).

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 16. Segments d'exploitation

Les segments d'exploitation sont des segments de la Société dont les résultats sont régulièrement revus par le principal décisionnaire d'exploitation (chief operating decision maker, « CODM ») pour prendre des décisions au sujet des ressources à affecter au segment et pour évaluer sa performance. Plusieurs revenus des compartiments figurent dans l'État du résultat global respectif de chaque compartiment. Le Conseil d'administration, qui est considéré être le principal décisionnaire d'exploitation, a géré la Société en fonction des divisions de l'entreprise, elles-mêmes déterminées par référence à l'axe de développement choisi pour le marché, la géographie, le modèle de financement des investissements et la hiérarchie des dirigeants de la Société. Le « CODM » estime que chaque compartiment peut être traité comme un segment, car son rendement est lié à un indice de référence différent. Les revenus générés par chaque compartiment sont présentés dans l'État du résultat global du compartiment concerné.

#### *Zones géographiques*

La Société n'assure pas un suivi séparé des revenus provenant de différentes zones géographiques. Toutefois, de par leur nature d'indices de suivi qui représentent des marchés spécifiques dans des régions spécifiques, les revenus de chaque compartiment peuvent être considérés comme étant attribués à la région indiquée dans son objectif d'investissement.

### 17. Clients principaux

La Société considère les porteurs d'actions rachetables comme des clients, car elle dépend de leur financement pour continuer d'opérer et atteindre ses objectifs. Cf. la Note 12 Actionnaires importants pour obtenir des précisions sur le nombre d'actionnaires qui détenaient plus de 10 % de la valeur liquidative de la Société attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables.

### 18. Frais

HSBC Bank plc supporte un certain nombre d'éléments de frais sur les actifs détenus en dépôt par les compartiments, en tant que garanties des obligations régies par les facilités de découvert non confirmé que HSBC Bank plc fournit aux compartiments.

### 19. Événements significatifs survenus au cours de la période comptable

1. La Société a adopté une politique de signalement (whistleblowing) le 30 novembre 2022 en vertu de la loi sur les divulgations protégées de 2014 (le « Protected Disclosures Act »), telle que modifiée, qui offre une protection juridique aux travailleurs (dont, par définition, font partie les administrateurs et les actionnaires) qui sont à l'origine de divulgations protégées.

2. Le Compartiment HSBC MSCI EMERGING MARKETS ISLAMIC ESG UCITS ETF a été lancé le 12 janvier 2023.

Le compartiment a été inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 13 janvier 2023.

3. La négociation du HSBC MSCI Turkey UCITS ETF a été suspendue le 6 février 2023 à la suite de l'indisponibilité de la Bourse turque en raison du tremblement de terre. La négociation du HSBC MSCI Turkey UCITS ETF a été suspendue le 8 février 2023 après l'annonce par la Bourse turque de l'interruption des ventes d'actions, de contrats à terme sur indices et de contrats à terme sur actions individuelles à la suite du déclenchement de deux suspensions de séances pour l'ensemble du marché en raison de fortes baisses du marché turc. La Bourse turque et le compartiment ont été rouverts pour négociation le 15 février 2023.

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 19. Événements significatifs survenus au cours de la période comptable (suite)

4. La liquidation du compartiment HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF a commencé le 24 mars 2023 et il a été radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 29 mars 2023.

5. La Société détenait des positions négligeables en actions dans Signature Bank, SVB Financial Group et Credit Suisse, ainsi que des positions négligeables en obligations dans Credit Suisse. SVB Financial Group et Signature Bank n'étaient pas utilisés comme contreparties par la Société. Credit Suisse, qui est une contrepartie à un certain nombre d'opérations de prêt de titres au 31 décembre 2022, est une filiale de Credit Suisse Group AG qu'UBS Group AG prévoit d'acquérir au cours de la période postérieure à la fin de l'exercice, comme annoncé le 19 mars 2023.

6. Les compartiments HSBC BLOOMBERG EUR SUSTAINABLE CORPORATE BOND UCITS ETF et HSBC BLOOMBERG USD SUSTAINABLE CORPORATE BOND UCITS ETF ont été liquidés le 2 juin 2023 et radiés de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 7 juin 2023.

### 20. Événements significatifs depuis la clôture de la période comptable

1. La Société a déclaré les dividendes suivants ultérieurement à la clôture de la période comptable.

Compartiments	Catégorie	Devise	Date de détachement du dividende	Taux de dividende par action
HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	USD (DIST)	USD	27 juil. 23	0,1359
HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	USD (DIST)	USD	27 juil. 23	0,1227
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	USD (DIST)	USD	3 août 2023	0,194
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR (DIST)	EUR	3 août 2023	1,1235
HSBC EUROPE EX UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	EUR (DIST)	EUR	27 juil. 23	0,3327
HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	EUR (DIST)	EUR	27 juil. 23	0,303
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	GBP (DIST)	GBP	10 août 2023	1,5032
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	GBP (DIST)	GBP	27 juil. 23	0,2148
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	USD (DIST)	USD	27 juil. 23	0,1948
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	USD (DIST)	USD	3 août 2023	0,1462
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF	USD (DIST)	USD	27 juil. 23	0,4023
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	USD (DIST)	USD	3 août 2023	0,5563
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	USD (DIST)	USD	3 août 2023	0,2362
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF	USD (DIST)	USD	27 juil. 23	0,0937
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	USD (DIST)	USD	3 août 2023	0,057
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	USD (DIST)	USD	27 juil. 23	0,5425
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	USD (DIST)	USD	27 juil. 23	0,0952
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	EUR (DIST)	EUR	3 août 2023	0,348
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	USD (DIST)	USD	3 août 2023	2,6982
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	USD (DIST)	USD	3 août 2023	0,3405
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF	USD (DIST)	USD	27 juil. 23	0,0902
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	USD (DIST)	USD	3 août 2023	0,6019

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

### 20. Événements significatifs depuis la clôture de la période comptable (suite)

Compartiments	Catégorie	Devise	Date de détachement du dividende	Taux de dividende par action
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF	USD (DIST)	USD	27 juil. 23	0,2783
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF	USD (DIST)	USD	3 août 2023	0,7014
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	USD (DIST)	USD	3 août 2023	0,0656
HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	USD (DIST)	USD	27 juil. 23	0,1633
HSBC MSCI USA UCITS ETF	USD (DIST)	USD	3 août 2023	0,2262
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	USD (DIST)	USD	27 juil. 23	0,1623
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	USD (DIST)	USD	27 juil. 23	0,1329
HSBC S&P 500 UCITS ETF	USD (DIST)	USD	27 juil. 23	0,2878
HSBC UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	GBP (DIST)	GBP	3 août 2023	0,1536
HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	USD (DIST)	USD	3 août 2023	0,1825

2. À la demande des Administrateurs, l'autorisation du compartiment HSBC Bloomberg Global Sustainable Government Bond UCITS ETF a été révoquée par la Banque centrale le 10 juillet 2023.
3. La négociation des compartiments HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF et HSBC MSCI China UCITS ETF a été suspendue le 17 juillet 2023 en raison d'un typhon. Les compartiments ont été rouverts le 18 juillet 2023.
4. Les compartiments HSBC MSCI Japan Islamic ESG UCITS ETF et HSBC NASDAQ Global Climate Tech UCITS ETF ont été agréés par la Banque centrale le 21 juillet 2023.
5. Suzanne Williams a été nommée au Conseil d'administration le 24 juillet 2023.
6. Carmen Gonzalez-Calatayud a démissionné du Conseil d'administration le 24 juillet 2023.
7. Le compartiment HSBC FTSE EPRA Nareit Developed Islamic UCITS ETF a été agréé par la Banque centrale le 28 juillet 2023.
8. Le TFE du compartiment HSBC MSCI CHINA UCITS ETF est passé de 30 pb à 28 pb le 1<sup>er</sup> août 2023.
9. La négociation du compartiment HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF a été suspendue le 3 août 2023 en raison d'un typhon. Le compartiment a été rouvert le 4 août 2023.

Aucun autre événement significatif n'est survenu depuis la clôture de la période comptable.

### 21. Approbation des États financiers

Le Conseil d'administration a approuvé les États financiers le 24 août 2023.

# HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions</b>			
<b>Australie (31 décembre 2022 : 16,73 %)</b>			
44 969	Allkem	479 536	0,06
54 999	ALS	408 569	0,05
152 825	Alumina	140 893	0,02
103 834	AMP	78 102	0,01
3 504	Ampol	69 833	0,01
5 363	Ansell	95 423	0,01
19 485	APA Group	125 681	0,02
7 269	ASX	304 832	0,04
40 315	Aurizon Holdings	105 196	0,01
303 131	Australia & New Zealand Banking Group	4 784 184	0,60
29 561	Bank of Queensland	108 028	0,01
93 441	Beach Energy	83 969	0,01
19 334	Bendigo and Adelaide Bank	110 551	0,01
1 562 698	BHP Group	46 799 044	5,87
16 453	Bluescope Steel	225 062	0,03
98 627	Brambles	946 032	0,12
4 598	Carsales	72 905	0,01
27 730	Challenger	119 611	0,01
34 191	Charter Hall	243 751	0,03
182 581	Coles Group	2 238 675	0,28
302 949	Commonwealth Bank of Australia	20 220 248	2,53
7 401	Computershare	115 181	0,01
17 476	CSL	3 226 734	0,40
78 365	Dexus	406 877	0,05
38 078	Downer	104 175	0,01
14 453	Endeavour Group Australia	60 706	0,01
192 988	Evolution Mining	413 649	0,05
280 806	Fortescue Metals Group	4 145 853	0,52
26 406	Goodman Group	352 773	0,04
142 269	GPT Group	392 064	0,05
97 171	IGO	983 165	0,12
78 541	Iluka Resources	580 840	0,07
71 505	Incitec Pivot	130 417	0,02
333 357	Insurance Australia Group	1 264 825	0,16
20 629	JB HI-FI	600 762	0,08
15 981	Lend Lease Group	82 443	0,01
60 504	Lynas Rare Earths	275 880	0,03
63 485	Macquarie Group	7 506 006	0,94
8 337	Magellan Financial Group	52 665	0,01

# HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Australie (suite)</b>			
88 977	Medibank Private	208 481	0,03
35 293	Metcash	88 333	0,01
12 040	Mineral Resources	572 470	0,07
100 456	Mirvac Group	151 123	0,02
537 387	National Australia Bank	9 432 856	1,18
111 144	Newcrest Mining	1 954 631	0,24
11 498	NEXTDC	96 283	0,01
105 158	Northern Star Resources	845 581	0,11
34 360	Nufarm	116 417	0,01
26 781	Orica	264 371	0,03
18 609	Origin Energy	104 175	0,01
34 350	Orora	75 226	0,01
69 998	Pilbara Minerals	227 845	0,03
22 698	Qantas Airways	93 675	0,01
379 778	QBE Insurance Group	3 961 364	0,50
28 058	Qube Holdings	53 229	0,01
4 500	Ramsay Health Care	168 613	0,02
2 388	REA Group	227 357	0,03
61 835	Santos	309 527	0,04
67 736	Scentre Group	119 484	0,01
18 230	Seek	263 568	0,03
25 616	Sonic Healthcare	606 514	0,08
256 631	South32	642 307	0,08
73 521	Stockland	197 225	0,02
77 215	Suncorp Group	693 361	0,09
274 885	Telstra	786 802	0,10
96 601	Transurban Group	916 310	0,11
43 280	Treasury Wine Estates	323 529	0,04
166 406	Vicinity Centres	204 367	0,03
45 614	Wesfarmers	1 498 108	0,19
241 372	Westpac Banking	3 428 682	0,43
26 302	Woodside Energy Group	602 973	0,08
47 319	Woolworths Group	1 251 411	0,16
15 603	WorleyParsons	163 997	0,02
		129 105 336	16,16
<b>Bermudes (31 décembre 2022 : 0,01 %)</b>			
44 364	Johnson Electric	56 725	0,01
		56 725	0,01

# HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Îles Caïmans (31 décembre 2022 : 0,07 %)</b>			
130 169	Chow Tai Fook Jewellery	233 874	0,03
15 454	Kanzhun	232 583	0,03
		466 457	0,06
<b>Chine (31 décembre 2022 : 25,05 %)</b>			
13 953	360 DigiTech	241 108	0,03
1 083 590	3SBio	1 088 208	0,14
223 882	A Living Services	143 987	0,02
94 146	AAC Technologies Holdings	221 531	0,03
2 819	Advanced Micro-Fabrication Equipment	60 625	0,01
3 600	AECC Aviation Power	20 913	0,00
207 083	Agile Group Holdings	32 767	0,00
2 160 413	Agricultural Bank of China	883 938	0,11
986 615	AIA Group	9 958 559	1,26
9 164	Aier Eye Hospital	23 367	0,00
30 087	Akeso	135 719	0,02
445 574	Alibaba Group	4 616 876	0,58
179 056	Alibaba Health Information Technology	107 617	0,01
1 588 183	Alibaba Pictures	83 092	0,01
190 347	Aluminium Corp Of China	81 856	0,01
3 198	Angelalign Technology	29 811	0,00
24 349	Anhui Conch Cement	64 627	0,01
123 873	Anta Sports Products	1 265 349	0,16
26 109	ASM Pacific Technology	257 038	0,03
5 656 732	Bank of China	2 295 506	0,29
698 726	Bank of Communications	488 508	0,06
38 100	Bank of East Asia	52 605	0,01
75 400	Bank of Shanghai	59 596	0,01
547 500	Baoshan Iron & Steel	422 960	0,05
41 613	BeiGene	570 303	0,07
11 800	Beijing Easpring Material Technology	81 637	0,01
25 800	Beijing Enterprises Holdings	93 335	0,01
506 460	Beijing Enterprises Water Group	120 207	0,02
2 030	Beijing United Information Technology	10 305	0,00
4 818	Bilibili	71 748	0,01
128 705	Blue Moon Group Holdings	64 052	0,01
313 057	BOC Hong Kong Holdings	956 756	0,12
719 713	BOE Technology Group	368 114	0,05
844 948	Bosideng International Holdings	355 808	0,04

# HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
322 404	Budweiser Brewing	831 044	0,10
104 149	BYD	3 373 284	0,42
74 316	BYD Electronic International	224 752	0,03
50 659	Cathay Pacific Airways	51 780	0,01
120 895	Champion	43 813	0,01
334 311	China Cinda Asset Management	33 275	0,00
1 101 902	China CITIC Bank	539 329	0,07
144 101	China Communications Services	70 978	0,01
356 960	China Conch Venture Holdings	464 614	0,06
14 118 625	China Construction Bank	9 154 660	1,15
296 030	China Eastern Airlines	119 263	0,01
203 301	China Everbright	121 670	0,02
454 378	China Everbright Bank	153 053	0,02
551 468	China Everbright International	217 446	0,03
7 757	China Evergrande Group**	614	0,00
78 322	China Feihe	43 576	0,01
314 938	China Galaxy Securities	167 986	0,02
484 156	China Gas Holdings	554 179	0,07
79 517	China Hongqiao Group	64 534	0,01
97 511	China International Capital	170 967	0,02
1 135	China International Travel Service	17 245	0,00
617 440	China jinmao Holdings Group	90 608	0,01
20 286	China Jushi	39 486	0,00
100 453	China Lesso Group Holdings	65 887	0,01
427 931	China Life Insurance	713 164	0,09
103 261	China Longyuan Power Group	106 336	0,01
247 318	China Medical System Holdings	402 697	0,05
54 614	China Meidong Auto Holdings	63 070	0,01
1 290 444	China Mengniu Dairy	4 857 731	0,61
651 969	China Merchants Bank	2 954 713	0,37
404 090	China Merchants Port Holdings	570 303	0,07
22 300	China Merchants Securities	41 597	0,01
44 200	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings	79 167	0,01
25 000	China Minmetals Rare Earth	101 721	0,01
602 214	China Minsheng Banking	246 180	0,03
4 620 471	China Molybdenum	2 550 282	0,32
153 930	China National Building Material	94 677	0,01
306 130	China Oilfield Services	332 841	0,04

# HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
2 938 903	China Overseas Land & Investment	6 405 388	0,80
803 373	China Pacific Insurance	2 191 442	0,27
624 710	China Railway Group	471 803	0,06
145 787	China Railway Signal and Communication	55 066	0,01
690 297	China Reinsurance Group	46 686	0,01
221 766	China Resources Beer Holdings	1 460 216	0,18
139 028	China Resources Cement Holdings	57 303	0,01
124 785	China Resources Gas Group	426 746	0,05
350 095	China Resources Land	1 483 188	0,19
84 104	China Resources Mixc Lifestyle Services	417 483	0,05
76 522	China Resources Pharmaceutical Group	66 595	0,01
12 700	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	105 897	0,01
314 033	China Shipping Container Lines	38 870	0,00
203 874	China Southern Airlines	126 590	0,02
269 300	China State Construction Engineering	212 484	0,03
1 622 788	China State Construction International Holdings	1 849 207	0,23
101 230	China Suntien Green Energy	36 298	0,00
101 390	China Taiping Insurance Holdings	105 315	0,01
80 800	China Three Gorges Renewables Group	59 644	0,01
1 671 716	China Tower	185 590	0,02
366 756	China Traditional Chinese Medicine	170 821	0,02
247 816	China Vanke	368 110	0,05
111 600	China Yangtze Power	338 414	0,04
1 400	China Zhenhua Group	18 446	0,00
1 400	Chongqing Brewery	17 736	0,00
147 821	Chongqing Rural Commercial Bank	52 250	0,01
148 731	CITIC	177 454	0,02
189 166	CITIC Securities	396 785	0,05
40 157	CK Asset Holdings	222 394	0,03
375 424	CK Hutchison Holdings	2 292 326	0,29
27 195	Contemporary Amperex Technology	855 274	0,11
93 185	COSCO SHIPPING Energy Transportation	93 463	0,01
1 000 925	COSCO Shipping Holdings	983 834	0,12
622 945	COSCO SHIPPING Ports	370 432	0,05
623 572	Country Garden Holdings	126 519	0,02
511 615	Country Garden Services Holdings	660 688	0,08
268 112	CRRC	180 652	0,02
129 653	CSC Financial	209 202	0,03
551 166	CSPC Pharmaceutical Group	478 963	0,06

# HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
113 702	Dali Foods Group	50 782	0,01
16 463	Daqo New Energy	653 581	0,08
183 306	DFZQ	100 347	0,01
259 087	Dongfeng Motor Group	118 359	0,01
202 106	ENN Energy Holdings	2 517 105	0,31
35 084	ESR Cayman	60 170	0,01
93 000	Evergrande Property Services Group**	10 206	0,00
408 978	Far East Horizon	323 567	0,04
3 000	Foshan Haitian Flavouring & Food	19 320	0,00
581 477	Fosun International	399 197	0,05
886 900	Foxconn Industrial Internet	3 072 233	0,38
62 404	Full Truck Allianc	388 153	0,05
202 927	Fuyao Glass Industry Group	868 828	0,11
48 853	Ganfeng Lithium	318 555	0,04
16 041	GDS Holdings	23 721	0,00
2 142 384	Geely Automobiles	2 613 530	0,33
105 505	Genscript Biotech	236 951	0,03
220 821	GF Securities	334 453	0,04
4 950	Ginlong Technologies	70 833	0,01
117 367	Great Wall Motor	134 342	0,02
44 560	Greentown China Holdings	44 636	0,01
89 713	Guangdong Investment	77 388	0,01
103 252	Guangzhou Automobile Group	61 530	0,01
20 246	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical	61 100	0,01
2 700	Guangzhou Kingmed Diagnostics	28 021	0,00
91 010	Guotai Junan Securities	123 461	0,02
13 800	Guoxuan High-Tech	52 394	0,01
28 046	Haidilao International	61 699	0,01
544 704	Haier Smart Home	1 719 956	0,22
74 450	Haitian International Holdings	173 665	0,02
941 462	Haitong International Securities Group	80 491	0,01
842 294	Haitong Securities	602 423	0,08
120 755	Hang Lung Group	183 060	0,02
248 148	Hang Lung Properties	383 150	0,05
262 597	Hang Seng Bank	3 736 259	0,47
1 600	Hangzhou Silan Microelectronics	6 658	0,00
13 558	Hangzhou Tigermed Consulting	88 992	0,01
617 506	Hansoh Pharmaceutical	992 851	0,12

# HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
12 110	Henderson Land Development	36 006	0,00
122 975	Hengan International	517 849	0,06
206 542	HK & China Gas	178 431	0,02
300 998	Hong Kong Exchanges and Clearing	11 338 413	1,43
15 604	Hongkong Land Holdings	60 856	0,01
52 141	Hua Hong Semiconductor	170 330	0,02
560 498	Huatai Securities	793 352	0,10
6 841	Huazhu Group	265 294	0,03
22 000	Hubei Xingfa Chemicals Group	67 196	0,01
4 420	Hundsun Technologies	26 910	0,00
25 427	Hygeia Healthcare Holdings	137 573	0,02
104 964	Hysan Development	256 095	0,03
5 944 114	Industrial & Commercial Bank of China	3 218 854	0,40
171 200	Industrial Bank	368 296	0,05
132 690	Industrial Securities	111 627	0,01
52 800	Inner Mongolia Yili Industrial Group	205 545	0,03
38 600	Inner Mongolia Yuan Xing Energy	38 150	0,00
262 078	Innovent Biologics	989 907	0,12
24 072	JA Solar Technology	137 984	0,02
776	Jardine Matheson	39 304	0,00
51 443	JD Health International	324 612	0,04
191 317	JD Logistics	298 330	0,04
26 024	JD.com	439 678	0,06
137 042	Jiangsu Expressway	126 259	0,02
3 900	Jiangsu Yanghe Brewery	70 416	0,01
4 800	Jiangsu Yoke Technology	48 087	0,01
345 275	Jiangxi Copper	583 247	0,07
27 220	Jiangxi Ganfeng Lithium	228 093	0,03
23 200	Jiangxi Special Electric Motor	38 014	0,00
170 290	Jinxin Fertility Group	89 963	0,01
56 651	Jiumaojiu International Holdings	92 821	0,01
72 936	JS Global Lifestyle**	77 714	0,01
35 514	KE Holdings	527 383	0,07
23 259	Kerry Logistics Network	27 454	0,00
122 522	Kerry Properties	253 906	0,03
66 076	Kingboard Holdings	180 017	0,02
210 058	Kingboard Laminates Holdings	197 551	0,02
257 727	Kingdee International Software Group	344 662	0,04
61 113	Kingsoft	240 581	0,03

# HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
83 010	Kuaishou Technology	567 234	0,07
562 093	Kunlun Energy	441 836	0,06
2 148	Kweichow Moutai	499 295	0,06
230 923	Lee & Man Paper Manufacturing	76 615	0,01
1 804 733	Lenovo Group	1 881 513	0,24
2 399	Li Auto	84 205	0,01
718 145	LI NING	3 862 620	0,48
611 897	Link REIT	3 396 565	0,43
112 773	Livzon Pharmaceutical Group	430 028	0,05
186 250	Longfor Group Holdings	452 518	0,06
152 596	LONGi Green Energy Technology	601 381	0,08
51 843	Lufax Holding	74 135	0,01
322 400	Luxshare Precision	1 438 099	0,18
414 208	Luye Pharma Group	174 952	0,02
325 474	Meituan Dianping	5 079 431	0,64
67 423	Microport Scientific	121 827	0,02
412 969	Minerals and Metals Group	119 623	0,01
21 200	Ming Yang Smart Energy Group	49 191	0,01
28 379	Minth	77 859	0,01
160 596	MTR	737 751	0,09
6 884	Muyuan Foods	39 886	0,00
28 219	NARI Technology	89 605	0,01
2 900	NAURA Technology Group	126 627	0,02
186 753	NetEase	3 636 591	0,46
63 177	New China Life Insurance	166 476	0,02
116 973	New Oriental Education & Technology Group	458 990	0,06
123 346	New World Development	303 462	0,04
151 346	Nine Dragons Paper Holdings	93 280	0,01
1 260	Ningbo Deye Technology	25 902	0,00
2 600	Ningbo Orient Wires and Cable	17 523	0,00
1 914	Ningbo Ronbay New Energy Technology	14 213	0,00
12 792	NIO	123 954	0,02
203 220	Nongfu Spring	1 121 566	0,14
127 998	NWS Holdings	145 204	0,02
2 034	Orient Overseas International	27 279	0,00
136 288	Orient Securities	181 722	0,02
57 200	Pangang Group Vanadium Titanium & Resources	30 743	0,00
862 835	PCCW	447 019	0,06
896 444	People s Insurance Company Group of China	359 134	0,04

# HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
12 441	Pharmaron Beijing	38 419	0,00
564 016	PICC Property & Casualty	626 876	0,08
3 724	Pinduoduo	257 477	0,03
174 900	Ping An Bank	269 991	0,03
5 370 402	Ping An Insurance	34 172 401	4,29
19 000	Poly Developments and Holdings Group	34 031	0,00
30 476	Poly Property Development	147 585	0,02
103 653	Pop Mart International Group	230 411	0,03
1 225 768	Postal Savings Bank of China	764 674	0,10
37 852	Power Assets Holdings	198 278	0,02
1 900	Pylon Technologies	51 778	0,01
93 900	Qinghai Salt Industry	247 438	0,03
8 711	Remegen	38 072	0,00
421 588	Seazen Group	82 310	0,01
119 200	SF Holdings	738 815	0,09
297 401	Shandong Gold Mining	651 126	0,08
116 900	Shandong Nanshan Aluminum	48 529	0,01
3 700	Shandong Shida Shenghua Chemical Group	30 135	0,00
210 363	Shandong Weigao Group Medical Polymer	274 879	0,03
409 623	Shanghai Electric Group	95 655	0,01
120 786	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group	355 483	0,04
22 280	Shanghai Fudan Microelectronics Group	54 758	0,01
186 200	Shanghai Pudong Development Bank	185 309	0,02
3 770	Shanghai Putailai New Energy Technology	19 807	0,00
154 300	Shenwan Hongyuan Group	97 991	0,01
3 360	Shenzhen Dynanonic	50 912	0,01
144 888	Shenzhen Expressway	123 504	0,02
14 400	Shenzhen Inovance Technology	127 100	0,02
258 117	Shenzhen International Holdings	227 268	0,03
800 982	Shenzhen Investment	143 095	0,02
9 448	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	389 359	0,05
29 800	Shenzhen Senior Technology Material	70 416	0,01
193 846	Shenzou International Group	1 849 015	0,23
21 329	Shimao Group Holdings**	2 368	0,00
1 286 814	Shui On Land	146 143	0,02
26 600	Sichuan New Energy Power	52 653	0,01
12 900	Sichuan Tianyi Science & Technology	66 745	0,01
8 900	Sichuan Yahua Industrial Group	21 752	0,00
611 958	Sino Biopharmaceutical	266 286	0,03

# HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
206 648	Sino Land	253 939	0,03
15 960	Sinomine Resource Group	111 756	0,01
683 553	Sino-Ocean Group Holding	38 379	0,00
313 284	Sinopec Engineering Group	139 520	0,02
52 766	Sinopharm Group	164 965	0,02
311 818	Sinotrans	111 014	0,01
27 648	SITC International Holdings	50 451	0,01
68 131	Smoores International	69 204	0,01
253 277	Sun Art Retail Group	65 286	0,01
145 760	Sun Hung Kai Properties	1 835 810	0,23
22 800	Sungrow Power Supply	365 531	0,05
406 277	Sunny Optical Tech Group	4 051 572	0,51
6 110	Suzhou TA&A Ultra Clean Technology	30 068	0,00
102 200	Swire Pacific	361 951	0,05
110 725	Swire Properties	272 129	0,03
59 198	TAL Education	352 820	0,04
265 163	Techtronic Industries	2 881 177	0,36
38 500	Tianjin Zhonghuan Semiconductor	175 702	0,02
29 300	Tianqi Lithium	281 570	0,04
149 855	Tingyi Cayman Islands Holding	232 911	0,03
140 439	Tongcheng Elong Holdings	293 545	0,04
97 720	Topsports International Holdings	84 669	0,01
267 263	Towngas China	118 684	0,01
102 866	Travelsky Technology	174 581	0,02
13 902	Trina Solar	81 427	0,01
2 987	Trip Com Group	104 545	0,01
115 058	Trip.com Group	4 002 349	0,50
42 383	Tsingtao Brewery	392 813	0,05
107 329	Uni- President China Holdings	90 393	0,01
45 900	Universal Scientific Industrial Shanghai	94 389	0,01
257 184	VINDA INTERNATIONAL	639 957	0,08
329 291	Vipshop Holdings	5 433 302	0,68
116 458	Vitasoy International Holdings	145 041	0,02
38 841	Vtech	254 757	0,03
27 600	Wanhua Chemical Group	333 258	0,04
94 526	Want Want China Holding	62 723	0,01
275 040	Weichai Power	418 997	0,05
374 755	WH Group	198 458	0,02

# HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
41 070	Wharf Holdings	97 584	0,01
61 813	Wharf Real Estate Investment	308 805	0,04
17 400	Wingtech Technology	116 960	0,01
5 200	Wuliangye Yibin	116 919	0,01
37 291	WuXi AppTec	304 959	0,04
2 049 879	Wuxi Biologics Cayman	9 822 239	1,23
2 280	Wuxi Shangji Automation	23 365	0,00
3 806 662	Xiaomi	5 207 286	0,65
527 147	Xinjiang Goldwind Science & Technology	464 478	0,06
428 958	Xinyi Solar Holdings	495 377	0,06
90 284	XPeng	576 041	0,07
106 268	Xtep International Holdings	108 213	0,01
36 384	Yadea Group	82 735	0,01
37 515	Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock	56 967	0,01
209 826	Yangzijiang Shipbuilding Holdings	232 563	0,03
96 547	Yihai International Holding	206 730	0,03
6 760	YongXing Special Materials Technology	58 179	0,01
43 442	Yue Yuen Industrial Holdings	56 765	0,01
587 458	Yuexiu Property	682 916	0,09
700	Yunnan Energy New Material	9 271	0,00
23 500	Yunnan Yuntianhua Group	55 142	0,01
381	Zai Lab	10 565	0,00
2 200	Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical	86 599	0,01
155 472	Zhaojin Mining Industry	194 028	0,02
172 370	Zhejiang Expressway	130 873	0,02
17 760	Zhejiang Huayou Cobalt	112 080	0,01
20 900	Zhengzhou Coal Mining Machinery Group	35 768	0,00
57 044	ZhongAn Online P and C Insurance	155 046	0,02
30 503	Zhongsheng Group Holdings	116 577	0,01
34 946	Zhuzhou CSR Times Electric	130 212	0,02
4 682 415	Zijin Mining Group	6 960 303	0,87
207 243	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology	125 725	0,02
929 796	ZTE	4 294 458	0,54
115 144	ZTO Express	2 887 359	0,36
		252 728 679	31,63
<b>Hong Kong (31 décembre 2022 : 10,09 %)</b>			
36 422	Yuexiu Real Estate Investment Trust	7 761	0,00
		7 761	0,00

# HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Inde (31 décembre 2022 : 14,08 %)</b>			
4 309	ACC	95 266	0,01
17 007	Adani Green Energy	196 095	0,02
2 797	Adani Total Gas	22 318	0,00
234 171	Ambuja Cements	1 215 724	0,15
2 040	Apollo Hospitals Enterprise	126 777	0,02
15 751	Asea Brown Boveri India	849 218	0,11
85 648	Ashok Leyland	174 770	0,02
15 021	Asian Paints	615 598	0,08
10 414	AU Small Finance	95 671	0,01
5 579	Aurobindo Pharma	49 465	0,01
3 299	Avenue Supermarts	156 400	0,02
621 565	Axis Bank	7 481 624	0,93
2 051	Bajaj Auto	117 294	0,01
5 895	Bajaj Finance	514 550	0,06
7 110	Bajaj Finserv	132 430	0,02
2 786	Balkrishna Industries	80 500	0,01
33 463	Bandhan Bank	98 733	0,01
2 792	Bata India	57 024	0,01
2 402	Bayer CropScience	128 273	0,02
7 975	Bharat Forge	81 348	0,01
77 265	Bharat Petroleum	343 489	0,04
371 600	Bharti Airtel	3 980 478	0,50
29 360	Biocon	95 020	0,01
355	Bosch	82 403	0,01
17 442	Britannia Industries	1 068 286	0,13
19 321	Cholamandalam Investment and Finance	268 961	0,03
21 388	Cipla	264 612	0,03
14 282	Colgate-Palmolive India	293 888	0,04
7 447	Cummins India	176 389	0,02
46 590	Dabur India	325 390	0,04
3 000	Dalmia Bharat	79 216	0,01
2 629	Deepak Nitrite	69 662	0,01
3 145	Divi's Laboratories	137 383	0,02
44 610	DLF	266 753	0,03
24 113	Dr Reddys Laboratories	1 516 567	0,19
4 440	Eicher Motors	193 764	0,02
16 364	Emami	84 716	0,01
21 190	Embassy Office Parks	75 336	0,01
28 739	Exide Industries	82 921	0,01

# HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Inde (suite)</b>			
37 146	Federal Bank	57 121	0,01
222 692	Gail India	285 164	0,04
2 985	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals	51 854	0,01
14 322	Glenmark Pharmaceuticals	118 017	0,01
33 581	Godrej Consumer	442 500	0,06
8 168	Godrej Properties	156 164	0,02
8 733	Grasim Industries	184 659	0,02
46 987	Havells India	734 735	0,09
196 186	HCL Technologies	2 840 929	0,36
91 206	HDFC Standard Life Insurance	723 989	0,09
15 083	Hero Motocrop	535 044	0,07
274 493	Hindalco Industries	1 408 497	0,18
27 033	Hindustan Petroleum	90 240	0,01
176 035	Hindustan Unilever	5 746 827	0,72
132 979	Hindustan Zinc	498 208	0,06
147	Honeywell Automation India	74 684	0,01
125 204	Housing Development Finance	4 306 870	0,54
108 672	ICICI Bank	1 238 048	0,15
27 518	ICICI Lombard General Insurance	450 978	0,06
78 773	ICICI Prudential Life Insurance	549 727	0,07
130 037	IDFC First Bank	125 858	0,02
305 174	Indian Oil	339 635	0,04
2 036	Info Edge	111 277	0,01
2 340 898	Infosys	38 108 388	4,76
1 711	InterGlobe Aviation	54 788	0,01
87 192	JSW Steel	834 123	0,10
10 735	Jubilant Foodworks	65 592	0,01
28 624	Kansai Nerolac Paints	157 171	0,02
201 180	Mahindra & Mahindra	3 564 708	0,45
194 439	Mahindra & Mahindra Financial	797 440	0,10
67 246	Marico	435 225	0,05
14 012	Maruti Suzuki India	1 671 995	0,21
89 176	Motherson Sumi Systems	93 159	0,01
3 755	Mphasis	86 741	0,01
2 955	Nestle India	824 668	0,10
158 619	NMDC	202 343	0,03
1 507	Page Industries	691 576	0,09
8 696	PI Industries	415 713	0,05

# HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Inde (suite)</b>			
5 207	Pidilite Industries	164 843	0,02
28 820	Power Financial	75 847	0,01
97 870	Power Grid Corporation of India	304 396	0,04
55 545	RBL Bank	123 194	0,02
34 565	REC	69 373	0,01
136 710	Reliance Industries	4 249 886	0,53
6 830	SBI Cards and Payment Services	70 534	0,01
8 207	SBI Life Insurance	130 744	0,02
1 649	Schaeffler India	62 263	0,01
6 684	Seimens India	306 876	0,04
202	Shree Cements	58 817	0,01
5 800	Shriram Transport Finance	122 679	0,02
7 060	SRF	197 029	0,02
57 767	State Bank of India	403 381	0,05
108 292	Sun Pharmaceuticals	1 388 165	0,17
12 767	Tata Communications	248 170	0,03
23 037	Tata Global Beverages	241 754	0,03
346 728	Tata Motors	2 315 577	0,29
876 552	Tata Steel	1 196 713	0,15
210 105	Tech Mahindra	2 896 247	0,36
394	The Telx Group	36 446	0,00
50 000	Titan Industries	1 857 502	0,23
7 621	Trent	163 886	0,02
8 327	Ultratech Cement	841 950	0,11
33 413	United Spirits	371 535	0,05
345 092	Vedanta	1 169 219	0,15
28 053	Voltas	259 803	0,03
2 435	Whirlpool of India	43 756	0,01
439 294	Wipro	2 083 850	0,26
21 935	Zee Entertainment Enterprises	47 420	0,01
		112 270 822	14,05
<b>Indonésie (31 décembre 2022 : 1,74 %)</b>			
363 663	Astra International	164 337	0,02
9 414 713	Bank Central Asia	5 745 848	0,72
4 869 254	Bank Mandiri	1 688 852	0,21
1 118 543	Bank Negara Indonesia Persero	682 653	0,09
9 468 634	Bank Rakyat Indonesia Persero	3 426 202	0,43
1 023 217	Barito Pacific	50 845	0,01

# HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Indonésie (suite)</b>			
1 995 837	Bumi Serpong Damai	145 769	0,02
212 038	Charoen Pokphand Indonesia	74 604	0,01
1 058 404	Dayamitra Telekomunikasi	46 946	0,01
1 587 977	Elang Mahkota Teknologi Tbk	75 202	0,01
188 111	Indah Kiat Paper & Pulp	106 650	0,01
116 435	Indocement Tunggal Prakarsa	77 079	0,01
111 999	Indofood CBP Sukses Makmur	84 602	0,01
332 467	Indofood Sukses Makmur	162 990	0,02
266 344	Jasa Marga Persero	67 508	0,01
1 333 903	Kalbe Farma	182 391	0,02
2 057 331	Perusahaan Gas Negara	179 077	0,02
942 088	Sarana Menara Nusantara	66 293	0,01
278 230	Semen Gresik Persero	112 740	0,01
1 097 911	Sumber Alfaria Trijaya	188 935	0,02
17 487 889	Surya Citra Media	188 964	0,02
2 182 432	Telekomunikasi Indonesia	582 273	0,07
217 083	Tower Bersama Infrastructure	29 104	0,00
2 491 665	Unilever Indonesia	707 987	0,09
338 362	Vale Indonesia	142 183	0,02
		<hr/>	
		14 980 034	1,87
<b>Irlande (31 décembre 2022 : 0,01 %)</b>			
3 141	James Hardie Industries	83 110	0,01
		<hr/>	
		83 110	0,01
<b>Italie (31 décembre 2022 : 0,04 %)</b>			
56 451	Prada	378 184	0,05
		<hr/>	
		378 184	0,05
<b>Jersey (31 décembre 2022 : 0,17 %)</b>			
109 570	Amtcor	1 083 818	0,14
		<hr/>	
		1 083 818	0,14
<b>Luxembourg (31 décembre 2022 : 0,02 %)</b>			
26 575	L'Occitane International	63 889	0,01
32 475	Samsonite International	91 583	0,01
		<hr/>	
		155 472	0,02
<b>Malaisie (31 décembre 2022 : 1,52 %)</b>			
52 887	Alliance Financial Group	37 732	0,00
75 175	AMMB Holdings	58 304	0,01
530 433	Axiata Group	301 156	0,04
989 417	CIMB Group Holdings	1 072 619	0,13

# HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Malaisie (suite)</b>			
391 981	Dialog Group	173 001	0,02
636 939	DiGi.Com	560 861	0,07
79 107	Fraser & Neave	427 441	0,05
129 415	Gamuda	121 998	0,02
126 845	Hartalega Holdings	51 363	0,01
118 259	Hong Leong Bank	480 383	0,06
229 546	IJM	73 278	0,01
171 939	IOI	137 404	0,02
78 230	Kuala Lumpur Kepong Berhad	368 062	0,05
1 289 589	Malayan Banking	2 384 393	0,29
68 250	Malaysia Airports Holdings	100 602	0,01
126 319	MISC	193 775	0,02
227 159	MR DIY Group	77 383	0,01
25 489	Nestle (Malaysia) Berhad	715 385	0,09
156 021	Petronas Chemicals Group	200 563	0,03
27 661	Petronas Dagangan	131 564	0,02
22 086	Petronas Gas	79 022	0,01
27 301	PPB Group	92 066	0,01
1 865 034	Press Metal Aluminium Holdings	1 878 020	0,24
431 991	Public Bank Berhad	356 329	0,04
183 645	RHB Bank	213 646	0,03
269 875	Sime Darby	118 531	0,01
98 840	Sime Darby Plantation	87 881	0,01
70 932	Telekom Malaysia	74 617	0,01
554 085	Top Glove	96 156	0,01
173 629	Westports Holdings	135 406	0,02
		10 798 941	1,35
<b>Nouvelle-Zélande (31 décembre 2022 : 0,72 %)</b>			
130 839	A2 Milk Company	428 848	0,05
181 282	Air New Zealand	86 629	0,01
81 699	Auckland International Airport	427 952	0,05
51 231	Contact Energy	254 232	0,03
4 880	EBOS Group	109 872	0,01
90 664	Fisher & Paykel Healthcare	1 360 860	0,18
54 825	Fletcher Building	182 050	0,02
17 063	Infratil	106 105	0,01
300 484	Kiwi Property Group	167 523	0,02
3 374	Mainfreight	148 830	0,02

# HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Nouvelle-Zélande (suite)</b>			
26 020	Mercury NZ	103 618	0,01
108 083	Meridian Energy	370 816	0,05
11 301	Ryman Healthcare	45 557	0,01
537 353	Telecom	1 675 676	0,22
1 461	XERO	115 661	0,01
		5 584 229	0,70
<b>Pakistan (31 décembre 2022 : 0,01 %)</b>			
<b>Philippines (31 décembre 2022 : 0,69 %)</b>			
58 854	AC Energy	5 747	0,00
17 481	Ayala	197 930	0,02
855 151	Ayala Land	376 455	0,05
339 049	Bank of the Philippine Islands	668 276	0,08
459 820	BDO Unibank	1 147 061	0,15
5 406	Globe Telecom	169 527	0,02
257 579	International Container Terminal	950 998	0,12
429 503	JG Summit Holdings	345 862	0,04
20 788	Jollibee Foods	90 082	0,01
80 201	Metropolitan Bank & Trust	80 928	0,01
268 324	Monde Nissin	38 937	0,00
14 129	Philippine Long Distance Telephone	335 823	0,04
1 457 491	SM Prime Holdings	867 373	0,11
103 035	Universal Robina	256 657	0,03
		5 531 656	0,68
<b>Singapour (31 décembre 2022 : 3,03 %)</b>			
94 613	Ascendas Real Estate Investment Trust	190 156	0,02
202 415	Capitaland Investment	495 063	0,06
311 465	CapitaMall Trust	439 575	0,06
47 196	City Developments	234 350	0,03
79 647	ComfortDelGro	68 268	0,01
620 456	DBS Group Holdings	14 446 055	1,81
65 540	Frasers Logistics & Commercial Trust	60 535	0,01
55 354	Keppel	274 449	0,03
156 917	Keppel REIT	104 352	0,01
76 931	NetLink NBN Trust	48 602	0,01
64 470	Olam Group	66 216	0,01
131 469	Oversea-Chinese Banking	1 192 921	0,15

# HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Singapour (suite)</b>			
19 556	SATS	37 281	0,00
2 264 675	Sembcorp Marine	209 173	0,03
18 212	Singapore Airlines	96 217	0,01
46 645	Singapore Exchange	331 221	0,04
686 550	Singapore Telecommunications	1 268 242	0,16
2 795	Super Hi International Holding	5 414	0,00
71 997	United Overseas Bank	1 489 575	0,19
10 399	Venture	113 030	0,01
311 103	Wilmar International	873 530	0,11
384 633	Yangzijiang Financial Holding	96 631	0,01
		22 140 856	2,77
<b>Corée du Sud (31 décembre 2022 : 10,13 %)</b>			
702	Amorepacific	51 998	0,01
3 737	Amorepacific Group	74 731	0,01
8 556	BNK Financial Group	44 999	0,01
2 750	Cheil Industries	220 601	0,03
396	CJ CheilJedang	80 994	0,01
3 306	Coway	110 271	0,01
2 560	Daewoo International	77 423	0,01
9 626	Daum Kakao	358 697	0,04
8 349	DGB Financial Group	46 065	0,01
2 632	Dongbu Insurance	149 013	0,02
18 580	Doosan Heavy Industries And Construction	255 367	0,03
4 076	GS Engineering and Construction	57 661	0,01
10 193	Halla Visteon Climate	70 782	0,01
12 434	Hana Financial Holdings	369 911	0,05
5 954	Hankook Tire	155 442	0,02
3 859	Hanwha Chemical	123 884	0,02
28 934	Hanwha Galleria	33 311	0,00
3 542	HMM	50 671	0,01
1 340	Hyundai Glovis	201 053	0,03
2 777	Hyundai Engineering & Construction	80 297	0,01
943	Hyundai Heavy Industries	83 375	0,01
11 336	Hyundai Mobis	2 000 243	0,25
13 555	Hyundai Motor	2 124 318	0,27

# HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Corée du Sud (suite)</b>			
6 114	Hyundai Motor (actions privilégiées)	507 382	0,06
5 599	Hyundai Steel	143 412	0,02
30 061	KB Financial Group	1 089 373	0,14
23 218	Kia Motors	1 559 438	0,20
172	Korea Zinc	63 636	0,01
2 792	Korean Airlines	51 596	0,01
336	Krafton	49 674	0,01
750	Kumho Petro Chemical	75 532	0,01
8 113	LG Chem	4 106 835	0,51
1 307	LG Chem (actions privilégiées)	349 155	0,04
25 096	LG Display	300 165	0,04
17 689	LG Electronics	1 700 904	0,21
2 975	LG Electronics (actions privilégiées)	123 051	0,02
358	LG Energy Solution	150 248	0,02
571	LG Household & Healthcare	198 906	0,02
952	LG Innotek	223 613	0,03
16 937	Mirae Asset Daewoo	92 934	0,01
2 021	Naver	280 377	0,04
171	OCI	15 833	0,00
384	OCI Company	33 019	0,00
3 160	Pohang Iron Steel	930 505	0,12
326	Samsung Biologics	184 073	0,02
2 951	Samsung Card	66 404	0,01
10 191	Samsung Electro Mechanics	1 117 595	0,14
893 174	Samsung Electronics	48 941 041	6,11
155 357	Samsung Electronics (actions privilégiées)	7 015 324	0,88
8 873	Samsung Engineering	190 571	0,02
11 881	Samsung Fire & Marine	2 033 173	0,25
39 012	Samsung Heavy Industries	197 480	0,02
3 526	Samsung Life Insurance	180 093	0,02
10 369	Samsung SDI	5 204 354	0,65
10 366	Samsung SDS	966 859	0,12
13 353	Samsung Securities	364 823	0,05
29 121	Shinhan Financial Group	751 424	0,09
760	SK C&C	85 768	0,01
107 301	Sk hynix	9 381 152	1,17
1 625	SK Innovation	195 471	0,02

# HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Corée du Sud (suite)</b>			
27 841	Woori Financial Group	249 114	0,03
7 804	Woori Investment & Security	56 562	0,01
		96 047 976	12,02
<b>Taïwan (31 décembre 2022 : 11,91 %)</b>			
19 602	Accton Technology	219 657	0,03
282 103	Acer	283 964	0,04
9 313	Advantech	122 451	0,02
1 862	AirTac International	61 280	0,01
858 500	ASE Industrial Holding	3 045 939	0,38
80 984	Asia Cement	115 452	0,01
40 711	Asustek Computer	411 103	0,05
306 607	AU Optronics	183 111	0,02
41 432	Catcher Technology	233 470	0,03
1 176 642	Cathay Financials Holding	1 630 211	0,20
54 371	Chailease Holding	356 136	0,04
296 798	Chang Hwa Commercial Bank	177 729	0,02
321 244	China Airlines	270 243	0,03
848 294	China Development Financials Holding	337 743	0,04
605 197	China Steel	571 298	0,07
1 033 458	Chinatrust Financial Holding	824 590	0,10
558 827	Chunghwa Telecom	2 090 364	0,26
501 803	Compal Electronics	471 279	0,06
91 674	Delta Electronics	1 014 038	0,13
8 136	E Ink Holdings	58 778	0,01
1 719 201	E.Sun Financial Holding	1 437 981	0,18
18 004	Eclat Textile Company	288 751	0,04
3 007	eMemory Technology	213 375	0,03
69 486	Eternal Materials	72 064	0,01
141 719	Eva Airways	181 105	0,02
46 606	Evergreen Marine	139 918	0,02
1 132 073	Far Eastern New Century	1 215 876	0,15
155 279	Far EasTone Telecommunications	391 881	0,05
14 317	Feng Tay Enterprise	90 330	0,01
1 242 545	First Financial Holding	1 103 128	0,14
181 982	Formosa Chemicals & Fibre	392 075	0,05
30 413	Formosa Petrochemical	82 320	0,01
105 827	Formosa Plastics	291 203	0,04

# HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Taiwan (suite)</b>			
81 724	Formosa Taffeta	73 473	0,01
506 827	Fubon Financials Holding	989 423	0,12
8 190	Globalwafers	130 695	0,02
23 232	Hiwin Technologies	177 161	0,02
750 367	Hon Hai Precision Industry	2 722 518	0,34
5 528	Hotai Motor	144 481	0,02
55 200	HTC	101 203	0,01
274 313	Hua Nan Financials Holdings	195 532	0,02
498 271	Innolux Crop	243 980	0,03
72 074	Inventec	99 973	0,01
747	Largan Precision	51 088	0,01
237 536	Lite-On Technology	789 384	0,10
42 323	MediaTek	934 940	0,12
249 449	Mega Financial Holding	305 959	0,04
12 110	Micro-Star	68 629	0,01
3 548	Momo.com	78 377	0,01
359 683	Nan Ya Plastics	837 291	0,10
5 368	Nan Ya Printed Circuit Board	45 502	0,01
88 754	Nanya Technology	201 762	0,03
5 798	Novatek Microelectronics	79 399	0,01
29 528	Pegatron	70 918	0,01
182 761	Pou Chen	184 847	0,02
70 905	Powertech Technology	239 048	0,03
53 277	President Chain Store	483 256	0,06
118 341	Quanta Computer	577 560	0,07
48 086	Shanghai Commercial & Savings Bank	70 096	0,01
480 846	Shin Kong Financial Holding	137 409	0,02
1 325 553	SinoPac Financial Holdings	738 440	0,09
330 433	Taishin Financial Holding	200 523	0,03
207 270	Taiwan Cooperative Financial Holding	186 676	0,02
498 096	Taiwan High Speed Rail	514 177	0,06
309 714	Taiwan Mobile	950 687	0,12
4 055 649	Taiwan Semiconductor Manufacturing	75 006 946	9,39
114 305	Teco Electric & Machinery	195 619	0,02
20 621	Unimicron Technology	116 531	0,01
85 827	Uni-President Enterprises	210 265	0,03
3 310 962	United Microelectronics	5 156 020	0,65
77 845	Vanguard International Semiconductors	219 954	0,03

# HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Taiwan (suite)</b>			
8 810	Voltronic Power Technology	555 849	0,07
85 285	Walsin Lihwa	112 273	0,01
34 690	Wan Hai Lines	65 717	0,01
65 908	Win Semiconductors	347 057	0,04
146 391	Winbond Electronics	129 025	0,02
108 344	Wistron	315 871	0,04
3 718	Wiwynn	169 518	0,02
4 314	Yageo	68 080	0,01
38 458	Yang Ming Marine Transport	77 794	0,01
391 470	Yuanta Financials Holding	290 355	0,04
34 510	Zhen Ding Technology Holding	116 346	0,01
		114 156 470	14,29
<b>Thaïlande (31 décembre 2022 : 2,24 %)</b>			
295 689	Advanced Info Service	1 784 726	0,22
158 567	Airports of Thailand	322 009	0,04
35 142	Bangkok Bank	172 464	0,02
223 176	Bangkok Dusit Medical Services	174 676	0,02
908 446	BTS Group Holdings	190 888	0,02
124 826	Central Pattana	230 605	0,03
45 336	Central Retail	49 869	0,01
1 172 945	Charoen Pokphand Foods	651 728	0,08
2 696 689	CP ALL	4 753 718	0,59
142 900	Delta Electronics Thailand	370 802	0,05
22 424	Global Power Synergy	34 311	0,00
51 047	Gulf Energy Development	67 309	0,01
461 069	Home Product Center	182 061	0,02
1 001 324	Indorama Ventures	967 292	0,12
55 309	Intouch Holdings	115 438	0,01
1 949 043	IRPC	125 337	0,02
130 325	Kasikornbank	477 852	0,06
152 850	Krung Thai Bank	83 635	0,01
56 055	Krungthai Card	78 260	0,01
530 941	Minor International	512 896	0,06
30 817	Muangthai Capital	34 116	0,00
127 241	Osotspa	106 767	0,01
675 006	PTT	637 786	0,08
79 076	PTT Exploration & Production	334 548	0,04
907 174	PTT Global Chemical	953 102	0,12

# HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Thaïlande (suite)</b>			
107 523	PTT Oil & Retail Business	64 292	0,01
135 106	SCG Packaging	141 946	0,02
100 440	Siam Cement	912 190	0,11
226 372	Siam Commercial Bank	679 978	0,09
55 297	Siam Makro Public	54 977	0,01
109 397	Thai Oil	136 534	0,02
344 169	Thai Union Group	125 223	0,02
2 331 910	True Corp	430 800	0,05
		15 958 135	1,98
<b>Royaume-Uni (31 décembre 2022 : 0,89 %)</b>			
88 761	Rio Tinto	6 776 316	0,85
		6 776 316	0,85
<b>États-Unis (31 décembre 2022 : 0,26 %)</b>			
37 905	Yum China Holdings	2 135 983	0,27
		2 135 983	0,27
<b>Total des actions (31 décembre 2022 : 99,41 %)*</b>		790 446 959	98,91
<b>Bons de souscription (31 décembre 2022 : 0,00 %)**</b>			
27 625	BTS Group Holdings 20/11/2026 (bons de souscription)	117	0,00
96	Magellan Financial Group 16/04/2021 (bons de souscription)	13	0,00
<b>Total des bons de souscription</b>		130	0,00
<b>Contrats à terme standardisés (31 décembre 2022 : 0,00 %)**</b>			
15	SFE SPI 200 Futures Sep 23	23 281	0,00
14	EUX MSCI India Futures Sep 23	24 570	0,00
<b>Total des contrats à terme standardisés (montant notionnel : 2 583 563 USD)</b>		47 851	0,00
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		790 494 940	98,91
<b>Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat</b>			
<b>Contrats à terme standardisés (31 décembre 2022 : (0,01 %))</b>			
80	HKG HSCEI Futures July 23	(29 882)	(0,00)
25	SGX FTSE Taiwan Index Futures July 23	(1 110)	(0,00)
95	KFE Kospi 200 Mini Futures July 23	(19 655)	(0,00)
<b>Total des contrats à terme standardisés (montant notionnel : 1 859 200 USD)</b>		(50 647)	(0,00)
<b>Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		(50 647)	(0,00)

# HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	<b>Liquidités et autres actifs nets</b>	8 704 291	1,09
	<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables</b>	799 148 584	100,00
		<b>Juste valeur USD</b>	<b>% de l'Actif total</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>			
	* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	790 356 057	98,33
	** Valeurs mobilières autres que celles mentionnées ci-dessus	90 902	0,01
	*** Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	47 981	0,01
	Autres actifs	13 311 094	1,65
	<b>Total des actifs</b>	<b>803 806 034</b>	<b>100,00</b>

Toutes les positions en actions (à l'exception de celles de Niveau 2 et de Niveau 3 telles que mentionnées ci-dessous) et les contrats à terme standardisés détenus par le compartiment aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022 ont été classés en Niveau 1. Les bons de souscription ont été classés en Niveau 2. Les participations détenues dans Honeywell Automation India et Mainfreight ont été classées en Niveau 2 au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022. Les investissements détenus dans China Evergrande Group, Evergrande Property Services Group, JS Global Lifestyle et Shimao Group Holdings ont été classés en Niveau 3 au 30 juin 2023. Les investissements détenus dans China Evergrande Group, Evergrande Property Services Group, Sunac China Holdings, Shimao Group Holdings et NMDC Steel ont été classés en Niveau 3 au 31 décembre 2022. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

Risque de concentration par pays	% de la Valeur liquidative 30 juin 2023	% de la Valeur liquidative 31 décembre 2022
<b>Actions</b>		
Australie	16,16	16,73
Chine	31,63	25,05
Hong Kong	-	10,09
Inde	14,05	14,08
Corée du Sud	12,02	10,13
Taiwan	14,29	11,91
Autres*	10,76	11,42
	<b>98,91</b>	<b>99,41</b>

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

\* Tout pays dont la participation est inférieure à 5 % est cumulé dans « Autres ».

# HSBC BLOOMBERG EUR SUSTAINABLE CORPORATE BOND UCITS ETF<sup>^</sup>

Tableaux des investissements  
au 30 juin 2023

<b>Nominal</b>	<b>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	<b>Juste valeur EUR</b>	<b>% de la Valeur liquidative</b>
	<b>Titres à revenu fixe</b>		
	<b>Euro (31 décembre 2022 : 98,71 %)</b>		
	<b>Total du revenu fixe (31 décembre 2022 : 98,71 %)</b>		
	<b>Contrats à terme standardisés (31 décembre 2022 : 0,00 %)</b>		
	<b>Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat</b>		
	<b>Contrats à terme standardisés (31 décembre 2022 : (0,00 %))</b>		

Les compartiments ne détenaient aucun investissement au 30 juin 2023. Les positions en titres à revenu fixe et les contrats à terme standardisés détenues par le compartiment au 31 décembre 2022 ont été classées en Niveau 1. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

<sup>^</sup> Le compartiment a été liquidé le 2 juin 2023 et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 7 juin 2023.

# HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF^

Tableaux des investissements  
au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions</b>			
<b>États-Unis (31 décembre 2022 : néant)</b>			
328 118	HSBC Global Liquidity Funds plc - US Dollar ESG Liquidity Fund	335 677	0,33
		<u>335 677</u>	<u>0,33</u>
	<b>Total des actions (31 décembre 2022 : néant)*</b>	<u>335 677</u>	<u>0,33</u>
<b>Titres à revenu fixe</b>			
<b>Dollar australien (31 décembre 2022 : 1,67 %)</b>			
80 000	Banque asiatique de développement 3,9 % 17/02/2026	52 324	0,05
460 000	Commonwealth d'Australie 4,25 % 21/04/2026	307 804	0,30
280 000	Gouvernement d'Australie 3,25 % 21/04/2025	183 271	0,18
260 000	Obligations du gouvernement d'Australie 0,25 % 21/11/2024	163 774	0,16
440 000	Obligations du gouvernement d'Australie 0,25 % 21/11/2025	267 562	0,26
250 000	KFW 4 % 27/02/2025	164 634	0,16
100 000	National Australia Bank 2,35 % 25/02/2025	63 679	0,06
370 000	Queensland Treasury 5,75 % 22/07/2024	249 407	0,24
200 000	Treasury Corp of Victoria 0,5 % 20/11/2025	121 419	0,12
100 000	Westpac Banking 2,7 % 17/03/2025	63 974	0,06
		<u>1 637 848</u>	<u>1,59</u>
<b>Dollar canadien (31 décembre 2022 : 3,35 %)</b>			
260 000	Apple 2,513 % 19/08/2024	190 585	0,19
70 000	Canada Housing Trust 1 0,95 % 15/06/2025	49 215	0,05
100 000	Canada Housing Trust 1 1,8 % 15/12/2024	72 275	0,07
220 000	Canada Housing Trust 2,9 % 15/06/2024	162 903	0,16
370 000	Obligations du gouvernement du Canada 0,25 % 01/03/2026	251 899	0,25
410 000	Obligations du gouvernement du Canada 0,5 % 01/09/2025	284 889	0,28
370 000	Obligations du gouvernement du Canada 0,75 % 01/10/2024	266 005	0,26
590 000	Obligations du gouvernement du Canada 1,25 % 01/03/2025	422 192	0,41
245 000	Obligations du gouvernement du Canada 1,5 % 01/04/2025	175 484	0,17
300 000	Obligations du gouvernement du Canada 3 % 01/10/2025	219 795	0,22
100 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 2,75 % 07/03/2025	72 146	0,07
130 000	Banque européenne d'investissement 1,75 % 30/07/2024	94 793	0,09
270 000	Banque européenne d'investissement 1,9 % 22/01/2025	194 755	0,19
70 000	Banque interaméricaine de développement 1,7 % 10/10/2024	50 700	0,05
100 000	Banque internationale pour la reconstruction 1,9 % 16/01/2025	72 169	0,07
130 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,75 % 19/02/2026	88 995	0,09
300 000	Province de l'Ontario du Canada 1,75 % 08/09/2025	213 050	0,21

# HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Revenu fixe (suite)</b>			
<b>Dollar canadien (suite)</b>			
100 000	Province de l'Ontario du Canada 2,3 % 08/09/2024	73 241	0,07
120 000	Banque royale du Canada 2,88 % VRN 23/12/2029	86 672	0,09
30 000	Royal Bank of Canada 3,369 % 29/09/2025	21 678	0,02
150 000	The Toronto Dominion Bank 2,667 % 09/09/2025	106 902	0,10
230 000	The Toronto Dominion Bank 3,105 % VRN 22/04/2030	165 339	0,16
200 000	Toyota Credit Canada 4,45 % 26/01/2026	148 411	0,15
		<hr/>	
		3 484 093	3,42
<b>Peso chilien (31 décembre 2022 : 0,04 %)</b>			
30 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica 2,5 % 01/03/2025	34 984	0,03
40 000 000	Gouvernement du Chili 4,5 % 01/03/2026	48 494	0,05
		<hr/>	
		83 478	0,08
<b>Yuan renminbi chinois (31 décembre 2022 : 3,05 %)</b>			
5 500 000	Obligations du gouvernement de Chine 2,18 % 25/08/2025	756 589	0,74
1 400 000	Obligations du gouvernement de Chine 2,24 % 25/05/2025	192 949	0,19
3 100 000	Obligations du gouvernement de Chine 2,26 % 24/02/2025	427 527	0,42
3 450 000	Obligations du gouvernement de Chine 2,28 % 25/11/2025	475 363	0,47
950 000	Obligations du gouvernement de Chine 2,29 % 25/12/2024	131 131	0,13
7 320 000	Obligations du gouvernement de Chine 2,35 % 15/03/2025	1 011 494	0,99
2 700 000	Obligations du gouvernement de Chine 2,46 % 15/02/2026	373 805	0,37
		<hr/>	
		3 368 858	3,31
<b>Peso colombien (31 décembre 2022 : 0,06 %)</b>			
235 000 000	Titulos De Tesoreria B 10 % 24/07/2024	56 317	0,06
		<hr/>	
		56 317	0,06
<b>Couronne tchèque (31 décembre 2022 : 0,14 %)</b>			
1 810 000	Obligations du gouvernement de République tchèque 0 % 12/12/2024	76 517	0,08
1 100 000	Obligations du gouvernement de République tchèque 1,25 % 14/02/2025	47 161	0,05
500 000	Obligations du gouvernement de République tchèque 6 % 26/02/2026	23 506	0,02
		<hr/>	
		147 184	0,15
<b>Couronne danoise (31 décembre 2022 : 0,28 %)</b>			
280 000	Royaume du Danemark 1,75 % 15/11/2025	39 675	0,04
1 805 000	Obligations du gouvernement du Danemark 0 % 15/11/2024	252 475	0,25
230 000	Nordea Kredit Realkreditaktieselska 1 % 01/04/2025	32 164	0,03
150 000	Nykredit Realkredit 2 % 01/01/2026	21 078	0,02
160 000	Nykredit Realkredit AS 1 % 01/07/2024	22 834	0,02
150 000	Nykredit Realkredit AS 2 % 01/01/2025	21 414	0,02
		<hr/>	
		389 640	0,38

# HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Revenu fixe (suite)</b>			
<b>Euro (31 décembre 2022 : 21,72 %)</b>			
200 000	Agence Française de Développement 0 % 25/03/25	205 003	0,20
200 000	Australia New Zealand Banking G 0,25 % 17/03/2025	205 058	0,20
150 000	République d'Autriche 1,65 % 21/10/2024	160 203	0,16
100 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1,75 % 26/11/2025	102 846	0,10
100 000	Banco Santander 1,125 % 27/11/2024	104 867	0,10
100 000	Banco Santander 3,625 % VRN 27/09/2026	107 082	0,11
200 000	Banco Santander 3,75 % 16/01/2026	214 912	0,21
100 000	Banque Scotia 3,05 % 31/10/2024	107 789	0,11
200 000	Banque Fédérative du Crédit Mutuel 0,01 % 07/03/2025	203 089	0,20
230 000	Royaume de Belgique 0,5 % 22/10/2024	241 706	0,24
100 000	Royaume de Belgique 0,8 % 22/06/2025	104 141	0,10
500 000	BMW Finance NV 0,5 % 22/02/2025	515 963	0,51
100 000	BNP Paribas SA 0,5 % 15/07/2025	104 696	0,10
250 000	Bonos y oblig Del Estado 2,15 % 31/10/2025	265 686	0,26
250 000	Bundesobligation 0 % 11/04/2025	257 974	0,25
500 000	Bundesrepublik Deutschland 1 % 15/08/2025	522 253	0,51
1 020 000	Bundesrepublik Deutschland 0,5 % 15/02/2025	1 065 778	1,05
430 000	Bundesschatzanweisungen 2,5 % 13/03/2025	463 347	0,45
245 000	Buoni Poliennali 4,5 % 01/03/2026	272 224	0,27
130 000	Buoni Poliennali Del Tes 2 % 01/12/2025	136 175	0,13
300 000	Caixa Bank 1,625 % VRN 13/04/2026	309 200	0,30
200 000	Crédit Agricole 1 % VRN 22/04/2026	204 619	0,20
100 000	Danone SA 0 % 01/12/2025	99 746	0,10
200 000	Danske Mortgage Bank 2,125 % 16/09/2025	210 449	0,21
100 000	Deutsche Bank AG 0,05 % 20/11/2024	103 236	0,10
200 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0,25 % 17/01/2025	201 801	0,20
610 000	République d'Allemagne 0,5 % 15/02/2026	624 935	0,61
100 000	East Japan Railway 2,614 % 08/09/2025	106 048	0,10
230 000	Banque Équitable 0,01 % 16/09/2024	238 350	0,23
140 000	Banque européenne pour la reconstruction 0 % 17/10/2024	145 595	0,14
100 000	Fonds européen de stabilité financière 0,4 % 26/01/2026	101 085	0,10
70 000	Fonds européen de stabilité financière 1,5 % 15/12/2025	72 959	0,07
300 000	Banque européenne d'investissement 0 % 25/03/2025	308 054	0,30
200 000	Mécanisme européen de stabilité 0 % 16/12/2024	207 266	0,20
300 000	Union européenne 0,8 % 04/07/2025	310 540	0,30
200 000	Export-Import Bank of Korea 0 % 19/10/2024	207 033	0,20
180 000	Obligations du gouvernement de Finlande 0 % 15/09/2024	188 535	0,18

# HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Revenu fixe (suite)</b>			
<b>Euro (suite)</b>			
375 000	Gouvernement de France 0,5 % 25/05/2025	388 357	0,38
150 000	Gouvernement de France 0,5 % 25/05/2026	152 114	0,15
550 000	Gouvernement de France 1 % 25/11/2025	570 579	0,56
300 000	Gouvernement de France 3,5 % 25/04/2026	330 705	0,32
140 000	Gouvernement de France 1,75 % 25/11/2024	149 385	0,15
270 000	Obligations du gouvernement de la République française 0 % 25/02/2025	278 960	0,27
700 000	Obligations du gouvernement de la République française 0 % 25/02/2026	703 915	0,69
380 000	Obligations du gouvernement de la République française OAT 0 % 25/03/2025	391 789	0,38
250 000	Goldman Sachs Group 3,375 % 27/03/2025	268 937	0,26
400 000	Hypo Vorarlberg Bank 4,125 % 16/02/2026	429 716	0,42
100 000	Informa 2,125 % 06/10/2025	104 070	0,10
300 000	ING Bank 3 % 15/02/2026	321 903	0,32
100 000	ING Groep NV 0,125 % 29/11/2025	102 429	0,10
152 000	Irish Treasury 5,4 % 13/03/2025	171 877	0,17
270 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,85 % 01/07/2025	283 791	0,28
590 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0 % 15/12/2024	609 876	0,60
380 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,2 % 15/08/2025	392 918	0,39
370 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5 % 15/01/2026	400 920	0,39
265 000	Gouvernement d'Italie 5 % 01/03/2025	294 438	0,29
270 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbaumed 0,125 % 30/06/2025	276 106	0,27
260 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbaumed 0 % 15/11/2024	270 619	0,27
100 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbaumed 0,01 % 31/03/2025	102 777	0,10
200 000	Mitsubishi UFJ Financial Gr 2,264 % VRN 14/06/2025	213 710	0,21
120 000	Morgan Stanley 2,103 % 08/05/2026	124 943	0,12
100 000	Muenchener Hypothekenbank 2,75 % 24/09/2025	106 998	0,10
100 000	Natwest Group 0,75 % VRN 15/11/2025	103 319	0,10
100 000	Gouvernement des Pays-Bas 0,25 % 15/07/2025	102 948	0,10
400 000	Obligations du gouvernement des Pays-Bas 0 % 15/01/2026	404 220	0,40
200 000	NTT Finance 0,01 % 03/03/2025	204 183	0,20
350 000	OAT France 6 % 25/10/2025	405 363	0,40
300 000	Province d'Alberta du Canada 0,625 % 18/04/2025	309 537	0,30
200 000	Province du Québec du Canada 0,2 % 07/04/2025	204 773	0,20
200 000	Raiffeisen Bank International 4,75 % 26/01/2027	213 681	0,21
100 000	RCI Banque SA 2 % 11/07/2024	106 688	0,10
192 000	République d'Autriche 4,85 % 15/03/2026	218 781	0,21
140 000	Obligations du gouvernement de la République d'Autriche 0 % 20/04/2025	144 115	0,14
100 000	Sanofi 0,875 % 06/04/2025	103 802	0,10

# HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Revenu fixe (suite)</b>			
<b>Euro (suite)</b>			
200 000	Santander Consumer Bank AS 0,125 % 25/02/2025	203 030	0,20
300 000	Schneider Electric SE 3,375 % 06/04/2025	324 090	0,32
405 000	Obligations du gouvernement d'Espagne 0 % 31/05/2025	413 864	0,41
620 000	Obligations du gouvernement d'Espagne 0,25 % 30/07/2024	652 434	0,64
160 000	Obligations du gouvernement d'Espagne 2,8 % 31/05/2026	171 725	0,17
200 000	État de Basse-Saxe 0,01 % 17/03/2026	198 846	0,20
300 000	État de Rhénanie-Palatinat 3 % 15/01/2025	323 774	0,32
300 000	Svensk Exportkredit 3,25 % 13/04/2026	323 775	0,32
200 000	The Toronto Dominion Bank 1,707 % 28/07/2025	208 596	0,20
150 000	The Toronto Dominion Bank 3,879 % 13/03/2026	163 403	0,16
100 000	Unedic 0,625 % 17/02/2025	103 975	0,10
100 000	Unilever 1,25 % 25/03/2025	104 565	0,10
350 000	United Overseas Bank 0,387 % 17/03/2025	359 107	0,35
200 000	VF 4,125 % 07/03/2026	216 112	0,21
100 000	Vonovia SE 1,375 % 28/01/2026	99 600	0,10
350 000	Westpac Banking 3,703 % 16/01/2026	376 890	0,37
100 000	Westpac Securities NZ 1,777 % 14/01/2026	103 163	0,10
		23 310 434	22,82
<b>Dollar de Hong Kong (31 décembre 2022 : 0,02 %)</b>			
100 000	Obligations du gouvernement de Hong Kong 0,51 % 23/10/2023	12 610	0,01
		12 610	0,01
<b>Forint hongrois (31 décembre 2022 : 0,06 %)</b>			
30 000 000	Obligations du gouvernement de Hongrie 1,5 % 22/04/2026	72 091	0,07
6 000 000	Obligations du gouvernement de Hongrie 2,5 % 24/10/2024	15 846	0,02
		87 937	0,09
<b>Roupie indonésienne (31 décembre 2022 : 0,18 %)</b>			
2 150 000 000	Obligations du Trésor d'Indonésie 6,5 % 15/06/2025	145 157	0,14
1 500 000 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 5,375 % 15/08/2025	99 108	0,10
		244 265	0,24
<b>Nouveau shekel israélien (31 décembre 2022 : 0,14 %)</b>			
245 000	Obligations du gouvernement d'Israël 0,4 % 31/10/2024	62 649	0,06
150 000	Obligations du gouvernement d'Israël 0,5 % 27/02/2026	36 819	0,04
		99 468	0,10
<b>Yen japonais (31 décembre 2022 : 13,22 %)</b>			
108 000 000	Japon (émission à 10 ans) 0,3 % 20/12/2024	751 700	0,74
115 000 000	Gouvernement du Japon (émission à 5 ans) 0,1 % 20/06/2024	797 340	0,78
102 000 000	Gouvernement du Japon 0,4 % 20/09/2025	713 375	0,70

# HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Revenu fixe (suite)</b>			
<b>Yen japonais (suite)</b>			
20 000 000	Japan Expressway Holding and Deb 0,32 % 31/01/2025	138 838	0,14
50 000 000	Gouvernement du Japon (à 20 ans) 2 % 20/12/2025	363 748	0,36
130 000 000	Obligations à cinq ans du gouvernement du Japon 0,005 % 20/03/2026	901 473	0,88
108 000 000	Obligations à cinq ans du gouvernement du Japon 0,1 % 20/03/2025	749 645	0,74
110 000 000	Obligations à cinq ans du gouvernement du Japon 0,1 % 20/06/2025	763 900	0,75
115 000 000	Obligations à cinq ans du gouvernement du Japon 0,1 % 20/09/2025	798 971	0,78
121 000 000	Obligations à cinq ans du gouvernement du Japon 0,1 % 20/12/2024	839 761	0,82
136 000 000	Obligations à cinq ans du gouvernement du Japon 0,1 % 20/12/2025	945 237	0,93
51 000 000	Obligations à deux ans du gouvernement du Japon 0,005 % 01/01/2025	353 456	0,35
67 000 000	Obligations à deux ans du gouvernement du Japon 0,005 % 01/02/2025	464 333	0,46
100 000 000	Obligations à deux ans du gouvernement du Japon 0,005 % 01/03/2025	692 935	0,68
53 000 000	Obligations à deux ans du gouvernement du Japon 0,005 % 01/04/2025	367 261	0,36
69 000 000	Obligations à deux ans du gouvernement du Japon 0,005 % 01/05/2025	478 195	0,47
78 000 000	Obligations à deux ans du gouvernement du Japon 0,005 % 01/06/2024	540 378	0,53
27 000 000	Obligations à deux ans du gouvernement du Japon 0,005 % 01/06/2025	187 101	0,18
50 000 000	Obligations à deux ans du gouvernement du Japon 0,005 % 01/08/2024	346 446	0,34
34 000 000	Obligations à deux ans du gouvernement du Japon 0,005 % 01/09/2024	235 627	0,23
50 000 000	Obligations à deux ans du gouvernement du Japon 0,005 % 01/10/2024	346 520	0,34
43 000 000	Japon-77 (émission à 20 ans) 2 % 20/03/2025	308 154	0,30
		<b>12 084 394</b>	<b>11,86</b>
<b>Won coréen (31 décembre 2022 : 1,70 %)</b>			
460 000 000	Obligations du Trésor de Corée 1,125 % 10/06/2024	341 348	0,33
130 000 000	Obligations du Trésor de Corée 1,875 % 10/12/2024	96 166	0,09
730 000 000	Obligations du Trésor de Corée 3,125 % 10/06/2025	547 964	0,54
240 000 000	Obligations du Trésor de Corée 3,375 % 10/03/2025	181 125	0,18
140 000 000	Obligations du Trésor de Corée 4,25 % 10/12/2024	107 042	0,10
670 000 000	Obligations du Trésor de Corée 4,25 % 10/12/2025	514 884	0,51
		<b>1 788 529</b>	<b>1,75</b>
<b>Ringgit malaisien (31 décembre 2022 : 0,34 %)</b>			
450 000	Gouvernement de Malaisie 3,882 % 14/03/2025	97 185	0,10
1 160 000	Obligations du gouvernement de Malaisie 3,478 % 14/06/2024	248 954	0,24
150 000	Investissement du gouvernement de Malaisie 3,655 % 15/10/2024	32 259	0,03
		<b>378 398</b>	<b>0,37</b>
<b>Peso mexicain (31 décembre 2022 : 0,19 %)</b>			
21 000	Gouvernement du Mexique 8 % 05/09/2024	118 544	0,12
37 000	Bonos mexicains 5 % 06/03/2025	198 809	0,19
		<b>317 353</b>	<b>0,31</b>

# HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Revenu fixe (suite)</b>			
<b>Dollar néo-zélandais (31 décembre 2022 : 0,23 %)</b>			
25 000	Gouvernement de Nouvelle-Zélande 2,75 % 15/04/2025	14 666	0,01
290 000	Obligations du gouvernement de Nouvelle-Zélande 0,5 % 15/05/2024	170 352	0,17
		<hr/>	<hr/>
		185 018	0,18
<b>Couronne norvégienne (31 décembre 2022 : 0,15 %)</b>			
520 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbaumed 1,625 % 03/04/2024	47 429	0,05
230 000	Gouvernement de Norvège 1,5 % 19/02/2026	20 127	0,02
430 000	Royaume de Norvège 1,75 % 13/03/2025	38 587	0,04
		<hr/>	<hr/>
		106 143	0,11
<b>Zloty polonais (31 décembre 2022 : 0,20 %)</b>			
330 000	Gouvernement de la République de Pologne 0,75 % 25/04/2025	74 368	0,07
465 000	Obligations du gouvernement de la République de Pologne 0 % 25/07/2024	107 570	0,11
		<hr/>	<hr/>
		181 938	0,18
<b>Livre sterling (31 décembre 2022 : 3,77 %)</b>			
30 000	Banque asiatique de développement 1,125 % 10/06/2025	34 848	0,04
100 000	Banque Fédérative du Crédit Mutuel 5 % 19/01/2026	121 868	0,12
100 000	Bayerische Landesbank 1 % 20/12/2024	117 846	0,12
100 000	Commerzbank AG 1,5 % 22/11/2024	117 736	0,12
100 000	Deutsche Bank AG 2,625 % 16/12/2024	118 179	0,12
172 000	Banque européenne d'investissement 1,125 % 19/06/2025	199 902	0,20
170 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,125 % 04/07/2025	197 070	0,19
150 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,375 % 09/12/2024	179 105	0,18
40 000	Landwirtschaftliche Rentenbank 1,375 % 16/12/2024	47 630	0,05
100 000	Siemens Financieringsmaatschappij N 1 % 20/02/2025	117 458	0,12
326 000	Bons du Trésor britanniques 5 % 07/03/2025	412 599	0,40
445 000	Gilts britanniques 2 % 07/09/2025	526 967	0,52
373 000	Gilts britanniques 0,125 % 30/01/2026	418 158	0,41
492 000	Gilts britanniques 0,25 % 31/01/2025	577 404	0,57
420 000	Gilts britanniques 0,625 % 07/06/2025	489 086	0,48
123 000	Gilts britanniques 3,5 % 22/10/2025	149 312	0,15
		<hr/>	<hr/>
		3 825 168	3,79
<b>Leu roumain (31 décembre 2022 : 0,08 %)</b>			
150 000	Obligations du gouvernement de Roumanie 3,7 % 25/11/2024	31 908	0,03
160 000	Obligations du gouvernement de Roumanie 4 % 25/10/2023	34 943	0,03
		<hr/>	<hr/>
		66 851	0,06

# HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Revenu fixe (suite)</b>			
<b>Rouble russe (31 décembre 2022 : 0,00 %)</b>			
2 500 000	Fédération de Russie 7,4 % 17/07/2024**	0,00	0,00
4 900 000	Obligations de la Fédération de Russie OFZ 5,3 % 04/10/2023**	0,00	0,00
		0,00	0,00
<b>Dollar de Singapour (31 décembre 2022 : 0,27 %)</b>			
320 000	Obligations du gouvernement de Singapour 0,5 % 01/11/2025	220 740	0,22
		220 740	0,22
<b>Couronne suédoise (31 décembre 2022 : 0,81 %)</b>			
550 000	Banque européenne d'investissement 1,25 % 12/05/2025	48 439	0,05
1 050 000	Kommuninvest I Sverige AB 1 % 02/10/2024	93 664	0,09
300 000	Nordea Hypotek AB 1 % 18/09/2024	26 763	0,03
4 000 000	Stadshypotek AB 1,5 % 03/12/2024	357 158	0,35
400 000	Swedbank Hypotek 1 % 18/03/2026	34 169	0,03
1 000 000	Swedbank Hypotek AB 1 % 18/09/2024	89 208	0,09
1 440 000	Gouvernement de Suède 2,5 % 12/05/2025	131 033	0,13
		780 434	0,77
<b>Franc suisse (31 décembre 2022 : 0,47 %)</b>			
115 000	Banque Scotia 0,2 % 19/11/2025	123 079	0,12
30 000	Banque européenne d'investissement 1,625 % 02/04/2026	33 466	0,03
20 000	Banque européenne d'investissement 1,625 % 04/02/2025	22 310	0,02
25 000	Nationwide Building Society 1,7575 % 23/01/2026	27 706	0,03
30 000	Nestle 1,625 % 07/11/2025	33 331	0,03
15 000	Roche Kapitalmarkt AG 0,25 % 24/09/2025	16 263	0,02
228 000	Gouvernement de Suisse 1,25 % 11/06/2024	254 084	0,25
		510 239	0,50
<b>Baht thaïlandais (31 décembre 2022 : 0,17 %)</b>			
4 200 000	Obligations du gouvernement de Thaïlande 0,75 % 17/06/2024	116 960	0,11
700 000	Obligations du gouvernement de Thaïlande 0,75 % 17/09/2024	19 425	0,02
1 300 000	Obligations du gouvernement de Thaïlande 0,95 % 17/06/2025	35 824	0,04
		172 209	0,17
<b>Dollar américain (31 décembre 2022 : 45,88 %)</b>			
690 000	AbbVie 2,6 % 21/11/2024	662 059	0,65
300 000	Abu Dhabi Government International 2,125 % 30/09/2024	287 881	0,28
350 000	AerCap Ireland Capital DAC 1,65 % 29/10/2024	328 786	0,32
200 000	Amazoncom 3 % 13/04/2025	193 039	0,19
100 000	Amgen 5,25 % 02/03/2025	99 507	0,10
100 000	AP Moeller Maersk 3,875 % 28/09/2025	96 403	0,09
400 000	Banque asiatique de développement 0,375 % 11/06/2024	381 268	0,37
200 000	Banque asiatique de développement 0,625 % 08/10/2024	188 528	0,18

# HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Revenu fixe (suite)</b>			
<b>Dollar américain (suite)</b>			
400 000	Banque asiatique de développement 2,875 % 06/05/2025	384 869	0,38
300 000	Bank of America 3,384 % 02/04/2026	287 788	0,28
200 000	Bank of America 5,08 % 20/01/2027	197 668	0,19
200 000	Banque de Montréal 1,5 % 10/01/2025	187 935	0,19
300 000	Barclays 5,829 % 09/05/2027	296 039	0,29
200 000	BristolMyers Squibb 2,9 % 26/07/2024	194 741	0,19
200 000	Caisse d'Amortissement de la Dette 4 % 25/01/2026	196 298	0,19
200 000	Caisse d'Amortissement de la Dette S 3 % 17/05/2025	192 338	0,19
400 000	Canada Government International 2,875 % 28/04/2025	385 217	0,38
250 000	CDP Financial 4,5 % 13/02/2026	247 139	0,24
200 000	Citigroup 5,61 % VRN 29/09/2026	199 927	0,20
769 000	Citigroup Com Mtg Trst 2014-GC23 3,356 % 10/07/2047	409 305	0,40
200 000	CNH Industrial Capital 5,45 % 14/10/2025	198 790	0,19
200 000	CVS Health 5 % 20/02/2026	199 172	0,20
200 000	Danske Bank AS 0,976 % 10/09/2025	186 550	0,18
100 000	Dell International 5,85 % 15/07/2025	100 359	0,10
200 000	Elevance Health 4,9 % 08/02/2026	196 672	0,19
40 000	Enbridge 2,5 % 14/02/2025	38 058	0,04
150 000	Banque européenne d'investissement 2,75 % 15/08/2025	143 691	0,14
200 000	Exportation et développement Canada 3,375 % 26/08/2025	194 038	0,19
200 000	Export-Import Bank of Korea 1,25 % 18/01/2025	187 759	0,18
300 000	Fidelity National Information 4,5 % 15/07/2025	293 524	0,29
300 000	HSBC Holdings 2,999 % VRN 10/03/2026	284 828	0,28
300 000	Intel 4,875 % 10/02/2026	299 208	0,29
200 000	InterAmerican Development Bank 0,5 % 23/09/2024	188 521	0,18
200 000	Banque interaméricaine de développement 3,25 % 01/07/2024	195 648	0,19
300 000	Banque internationale pour la reconstruction et le développement 0,625 % 22/04/2025	277 340	0,27
200 000	International Finance 3,625 % 15/09/2025	195 312	0,19
150 000	JDE Peets NV 0,8 % 24/09/2024	140 438	0,14
100 000	John Deere Capital 4,8 % 09/01/2026	99 668	0,10
200 000	JPMorgan Chase 2,083 % VRN 22/04/2026	187 292	0,18
250 000	JPMorgan Chase 3,845 % VRN 14/06/2025	244 581	0,24
400 000	JPMorgan Chase 4,08 % 26/04/2026	388 843	0,38
200 000	JPMorgan Chase 5,546 % 15/12/2025	199 236	0,20
100 000	JPMorgan Chase Co 0,824 % 01/06/2025	95 085	0,09
200 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,25 % 31/01/2025	188 165	0,18

# HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Revenu fixe (suite)</b>			
<b>Dollar américain (suite)</b>			
150 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3,125 % 10/06/2025	144 860	0,14
200 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3,625 % 01/04/2026	194 904	0,19
200 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbaumed 0,5 % 20/09/2024	188 559	0,18
150 000	Metropolitan Life Global Funding 4,05 % 25/08/2025	144 511	0,14
300 000	Morgan Stanley 2,188 % VRN 28/04/2026	281 576	0,28
300 000	Morgan Stanley 4,679 % VRN 17/07/2026	294 356	0,29
200 000	NatWest Group 7,472 % 10/11/2026	204 686	0,20
150 000	Nestle Holdings 5,25 % 13/03/2026	151 096	0,15
200 000	Banque nordique d'investissement 2,625 % 04/04/2025	191 763	0,19
200 000	NRW Bank 0,375 % 10/02/2025	185 162	0,18
200 000	NTT Finance 1,162 % 03/04/2026	178 937	0,18
200 000	Oesterreichische Kontrollbank 4,625 % 03/11/2025	199 118	0,20
120 000	Oesterreichische Kontrollbank AG 0,5 % 16/09/2024	113 150	0,11
100 000	Oracle 2,5 % 01/04/2025	94 915	0,09
150 000	Principal Life Global Funding II 0,75 % 12/04/2024	144 108	0,14
200 000	Province de l'Ontario du Canada 0,625 % 21/01/2026	179 964	0,18
130 000	Province du Québec du Canada 1,5 % 11/02/2025	122 513	0,12
200 000	Rogers Communications 2,95 % 15/03/2025	190 130	0,19
150 000	Royal Bank of Canada 0,75 % 07/10/2024	140 829	0,14
200 000	Royal Bank of Canada 3,4 % 09/06/2025	192 751	0,19
400 000	Royal Bank of Canada 4,784 % 12/12/2025	396 106	0,39
200 000	Santander UK Group Holdings 6,833 % 21/11/2026	200 540	0,20
200 000	Société Générale SA 2,226 % 21/01/2026	185 702	0,18
200 000	Sumitomo Mitsui Financial Group 2,696 % 16/07/2024	193 529	0,19
400 000	Sumitomo Mitsui Financial Group 5,464 % 13/01/2026	399 013	0,39
300 000	Banque Scotia 4,75 % 02/02/2026	295 416	0,29
200 000	The Toronto Dominion Bank 3,815 % 25/07/2025	194 176	0,19
200 000	TMobile USA 3,5 % 15/04/2025	192 437	0,19
150 000	Toronto Dominion Bank 3,766 % 06/06/2025	145 516	0,14
300 000	Toyota Motor Credit 3,65 % 18/08/2025	290 522	0,28
250 000	Toyota Motor Credit 4,8 % 10/01/2025	248 260	0,24
200 000	Tyco Electronics Group 4,5 % 13/02/2026	197 081	0,19
400 000	UBS Group 5,711 % 12/01/2027	395 987	0,39
200 000	UnitedHealth Group 5,15 % 15/10/2025	200 541	0,20
880 000	Obligations du Trésor des États-Unis 1,125 % 15/01/2025	827 578	0,81
1 030 000	Bons du Trésor des États-Unis 0,625 % 15/10/2024	970 373	0,95

# HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF^

Tableaux des investissements (suite)  
au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Revenu fixe (suite)</b>			
<b>Dollar américain (suite)</b>			
700 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 0,25 % 31/05/2025	640 527	0,63
800 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 0,375 % 31/01/2026	718 188	0,71
800 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 0,5 % 28/02/2026	718 688	0,71
1 000 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 0,75 % 31/05/2026	898 281	0,88
500 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 2,25 % 31/03/2026	470 469	0,46
280 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 2,375 % 30/04/2026	264 053	0,26
300 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 2,75 % 15/05/2025	288 129	0,28
680 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 3 % 31/07/2024	662 841	0,65
680 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 3,625 % 15/05/2026	663 478	0,65
600 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 3,75 % 15/04/2026	587 297	0,58
1 030 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 3,875 % 15/01/2026	1 010 848	0,99
1 000 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 4 % 15/02/2026	984 766	0,97
850 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 4 % 15/12/2025	836 719	0,82
500 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 4,125 % 31/01/2025	492 168	0,48
900 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 4,625 % 15/03/2026	901 055	0,88
800 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 3 % 30/09/2025	769 813	0,76
500 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 0,25 % 30/06/2025	456 641	0,45
700 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 0,25 % 30/09/2025	634 047	0,62
1 000 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 0,25 % 31/07/2025	909 766	0,89
500 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 0,25 % 31/08/2025	453 672	0,45
600 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 0,25 % 31/10/2025	541 500	0,53
1 000 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 0,375 % 15/08/2024	946 094	0,93
1 650 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 0,375 % 15/09/2024	1 555 061	1,53
600 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 0,375 % 30/04/2025	552 023	0,54
800 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 0,375 % 30/11/2025	722 125	0,71
1 000 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 0,5 % 31/03/2025	924 961	0,91
1 365 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 0,75 % 15/11/2024	1 283 793	1,26
1 200 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 1 % 15/12/2024	1 129 359	1,11
500 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 1,125 % 28/02/2025	468 633	0,46
700 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 1,375 % 31/01/2025	660 160	0,65
500 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 1,5 % 15/02/2025	471 934	0,46
1 200 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 1,75 % 31/12/2024	1 140 797	1,12
500 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 2,875 % 15/06/2025	480 977	0,47
900 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 3 % 15/07/2025	867 375	0,85
400 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 3,125 % 15/08/2025	386 281	0,38
800 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 4,5 % 15/11/2025	795 937	0,78

# HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF<sup>^</sup>

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
850 000	Bons du Trésor britanniques 2 % 15/02/2025	808 928	0,79
400 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 2,625 % 31/03/2025	383 875	0,38
300 000	Bons du Trésor des États-Unis 1,625 % 15/02/2026	277 969	0,27
200 000	Bons du Trésor des États-Unis 2,75 % 28/02/2025	192 664	0,19
200 000	Wells Fargo 3,908 % VRN 25/04/2026	193 335	0,19
		47 155 405	46,24
	<b>Total du revenu fixe (31 décembre 2022 : 98,19 %)*</b>	100 694 951	98,76
	<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	101 030 628	99,09
	<b>Liquidités et autres actifs nets</b>	925 257	0,91
	<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables</b>	101 955 885	100,00
		<b>Juste valeur USD</b>	<b>% de l'Actif total</b>
	<b>Analyse du total des actifs</b>		
	* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	101 030 628	99,06
	** Valeurs mobilières autres que celles mentionnées ci-dessus	0	0,00
	Autres actifs	959 359	0,94
	<b>Total des actifs</b>	101 989 987	100,00

Les titres à revenu fixe (à l'exception des investissements de Niveau 2 et de Niveau 3 tels que mentionnés ci-dessous) et les participations détenues par le compartiment au 30 juin 2023 ont été classés en Niveau 1. Les investissements détenus dans les obligations de la Fédération de Russie 7,4 % 17/07/2024 et les obligations de la Fédération de Russie OFZ 5,3 % 04/10/2023 ont été classés en Niveau 3 au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

Risque de concentration par pays	% de la Valeur liquidative 30 juin 2023	% de la Valeur liquidative 31 décembre 2022
<b>Actions</b>		
Autres*	0,33	-
	0,33	-

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

<sup>^</sup> Le compartiment a été lancé le 13 janvier 2022.

# HSBC BLOOMBERG USD SUSTAINABLE CORPORATE BOND UCITS ETF<sup>^</sup>

## Tableaux des investissements au 30 juin 2023

<b>Nominal</b>	<b>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	<b>Juste valeur USD</b>	<b>% de la Valeur liquidative</b>
	<b>Titres à revenu fixe</b>		
	<b>Dollar américain (31 décembre 2022 : 98,90 %)</b>		
	<b>Total du revenu fixe (31 décembre 2022 : 98,90 %)</b>		
	<b>Contrats à terme standardisés (31 décembre 2022 : 0,00 %)</b>		

Les compartiments ne détenaient aucun investissement au 30 juin 2023. Les positions en titres à revenu fixe et les contrats à terme standardisés détenues par le compartiment au 31 décembre 2022 ont été classées en Niveau 1. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

<sup>^</sup> Le compartiment a été liquidé le 2 juin 2023 et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 7 juin 2023.

# HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions</b>			
<b>Australie (31 décembre 2022 : 2,36 %)</b>			
1 216	ALS	9 033	0,01
160	ASX	6 710	0,01
8 784	Australia & New Zealand Banking Group	138 634	0,11
13 700	BHP Group	410 282	0,32
2 208	Brambles	21 179	0,02
809	Charter Hall	5 767	0,00
6 138	Coles Group	75 260	0,06
9 535	Commonwealth Bank of Australia	636 411	0,50
521	CSL	96 196	0,08
3 519	Dexus	18 271	0,01
3 062	Fortescue Metals Group	45 208	0,04
521	Goodman Group	6 960	0,01
3 656	GPT Group	10 075	0,01
1 043	IGO	10 553	0,01
1 209	Iluka Resources	8 941	0,01
10 110	Insurance Australia Group	38 359	0,03
634	JB HI-FI	18 463	0,01
2 019	Macquarie Group	238 712	0,19
16 627	National Australia Bank	291 857	0,24
1 709	Newcrest Mining	30 055	0,02
1 290	Northern Star Resources	10 373	0,01
2 765	Origin Energy	15 479	0,01
12 802	QBE Insurance Group	133 534	0,11
127	Ramsay Health Care	4 759	0,00
1 361	Santos	6 813	0,01
805	Sonic Healthcare	19 060	0,02
3 968	South32	9 931	0,01
2 529	Suncorp Group	22 709	0,02
7 503	Telstra	21 476	0,02
2 045	Transurban Group	19 398	0,02
1 371	Treasury Wine Estates	10 249	0,01
834	Wesfarmers	27 391	0,02
6 578	Westpac Banking	93 441	0,08
1 056	Woodside Energy Group	24 209	0,02
1 395	Woolworths Group	36 893	0,03
		2 572 641	2,08

# HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Autriche (31 décembre 2022 : 0,06 %)</b>			
422	Erste Group Bank	14 774	0,01
442	OMV	18 730	0,02
636	Raiffeisen Bank International	10 075	0,01
249	Verbund	19 953	0,01
		63 532	0,05
<b>Belgique (31 décembre 2022 : 0,31 %)</b>			
398	Ageas	16 114	0,01
1 820	Anheuser-Busch InBev	102 915	0,08
497	Belgacom	3 700	0,00
2 767	KBC Groep	192 962	0,17
224	Solvay	25 000	0,02
178	UCB	15 769	0,01
142	Umicore	3 964	0,00
		360 424	0,29
<b>Canada (31 décembre 2022 : 2,96 %)</b>			
978	Agnico-Eagle Mines	48 890	0,04
3 188	Banque de Montréal	288 239	0,23
1 699	Banque Scotia	85 101	0,07
5 378	Barrick Gold	91 080	0,07
364	BCE	16 615	0,01
131	Brookfield	4 415	0,00
32	Brookfield Asset Management	1 046	0,00
1 223	Banque canadienne impériale de commerce	52 275	0,04
648	Canadien National	78 558	0,06
253	Canadian Natural Resources	14 240	0,01
876	Canadian Pacific Kansas City	70 835	0,06
91	CGI	9 607	0,01
664	Enbridge	24 708	0,02
224	Fortis	9 664	0,01
313	IGM Financial	9 540	0,01
153	Intact Financial	23 650	0,02
2 319	Manulife Financial	43 883	0,04
175	Metro	9 895	0,01
742	Banque nationale du Canada	55 345	0,04
893	Nutrien	52 780	0,04
306	Power	8 246	0,01

# HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Canada (suite)</b>			
10 745	Banque royale du Canada	1 027 362	0,83
829	Saputo	18 594	0,02
947	Sun Life Financial	49 424	0,04
609	Suncor Energy	17 885	0,01
590	Teck Resources	24 853	0,02
480	Telus	9 352	0,01
18 128	Banque Toronto-Dominion	1 124 874	0,92
36	Waste Connections	5 151	0,00
		3 276 107	2,65
<b>Chine (31 décembre 2022 : 0,02 %)</b>			
20 225	AIA Group	204 144	0,16
7 000	BOC Hong Kong Holdings	21 393	0,02
10 200	Budweiser Brewing	26 292	0,02
8 893	CK Hutchison Holdings	54 300	0,04
4 197	Hang Lung Properties	6 480	0,01
6 944	Hang Seng Bank	98 800	0,08
10 032	HK & China Gas	8 667	0,01
7 208	Hong Kong Exchanges and Clearing	271 521	0,22
2 000	Hysan Development	4 880	0,00
27 712	Lenovo Group	28 891	0,02
12 939	Link REIT	71 823	0,06
3 481	MTR	15 991	0,01
3 000	New World Development	7 381	0,01
24 746	PCCW	12 820	0,01
2 000	Power Assets Holdings	10 476	0,01
2 456	Sun Hung Kai Properties	30 933	0,02
1 500	Swire Pacific	11 494	0,01
5 840	Techtronic Industries	63 456	0,05
1 000	Vtech	6 559	0,01
		956 301	0,77
<b>Danemark (31 décembre 2022 : 0,77 %)</b>			
3	AP Moeller - Maersk	5 264	0,00
450	Carlsberg	71 903	0,06
90	Christian Hansen Holding	6 245	0,01
88	Coloplast	11 001	0,01
281	DSV	59 001	0,05
2 695	Novo Nordisk	434 132	0,34
428	Novozymes	19 936	0,02
1 380	Orsted	130 380	0,11

# HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Danemark (suite)</b>			
185	Pandora	16 514	0,01
898	Tryg	19 427	0,02
6 578	Vestas Wind System	174 897	0,14
		948 700	0,77
<b>Finlande (31 décembre 2022 : 0,38 %)</b>			
968	Fortum	12 953	0,01
653	Kesko Oyj	12 289	0,01
188	Kone	9 810	0,01
216	Neste Oyj	8 309	0,01
20 677	Nokia	86 524	0,07
21 823	Nordea Bank	237 280	0,19
1 901	Stora Enso	22 036	0,02
462	UPM-Kymmene	13 745	0,01
		402 946	0,33
<b>France (31 décembre 2022 : 3,08 %)</b>			
370	Air Liquide	66 283	0,05
412	Alstom	12 280	0,01
85	Arkema	8 003	0,01
1 822	AXA	53 720	0,04
4 937	BNP Paribas	310 895	0,25
287	Bureau Veritas	7 866	0,01
100	Cap Gemini	18 934	0,02
1 103	Carrefour	20 885	0,02
1 119	Cie de Saint-Gobain	68 037	0,05
810	Cie Générale des Établissements Michelin SCA	23 913	0,02
137	Cie Générale d'Optique Essilor International	25 798	0,02
1 019	Danone	62 412	0,05
527	Dassault Systèmes	23 358	0,02
308	Edenred	20 612	0,02
3 753	France Telecom	43 820	0,04
4 378	GDF Suez	72 735	0,06
404	Groupe Eurotunnel	6 867	0,01
49	Hermès International	106 383	0,09
216	Kering	119 148	0,10
338	Legrand	33 483	0,03
792	L'Oréal	369 045	0,30
472	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	444 403	0,35
1 132	Pernod-Ricard	249 967	0,20
302	Publicis Groupe	24 217	0,02
941	Renault	39 607	0,03

# HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>France (suite)</b>			
3 223	Sanofi	345 300	0,28
3 385	Schneider Electric	614 743	0,49
94	SEB	9 707	0,01
5 079	Société Générale	131 880	0,11
67	SR Teleperformance	11 217	0,01
7 381	TotalEnergies	423 168	0,33
163	Unibail-Rodamco-Westfield	8 563	0,01
919	Valeo	19 682	0,02
2 041	Veolia Environnement	64 464	0,05
332	Vinci SA	38 532	0,03
1 644	Vivendi	15 077	0,01
1 434	Worldline	52 411	0,04
		3 967 415	3,21
<b>Allemagne (31 décembre 2022 : 2,39 %)</b>			
315	Adidas	61 096	0,05
1 794	Allianz	417 287	0,33
1 604	BASF	77 821	0,06
2 240	Bayer	123 829	0,10
1 182	Bayerische Motoren Werke	145 102	0,12
223	Bayerische Motoren Werke (actions privilégiées)	25 351	0,02
153	Beiersdorf	20 239	0,02
3 350	Commerzbank	37 097	0,03
110	Continental	8 293	0,01
751	Covestro	38 984	0,03
2 108	Daimler	169 428	0,14
146	Deutsche Annington	2 850	0,00
2 998	Deutsche Bank	31 459	0,03
398	Deutsche Boerse	73 426	0,06
912	Deutsche Post	44 506	0,04
11 998	Deutsche Telekom	261 482	0,21
2 564	E.ON	32 673	0,03
235	Hannover Rueckversicherung	49 828	0,04
436	Henkel AG & Co KGaA	30 681	0,02
725	Henkel AG & Co KGaA (actions privilégiées)	57 947	0,05
714	Infineon Technologies	29 434	0,02
357	Lanxess	10 750	0,01
228	Merck KGaA	37 698	0,03
1 898	Muenchener Rueckversicherungs	711 499	0,57
277	Puma	16 658	0,01

# HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Allemagne (suite)</b>			
1 290	SAP	176 121	0,14
1 610	Siemens	267 938	0,22
695	Siemens Energy AG	12 268	0,01
389	Symrise	40 751	0,03
3 816	Telefonica Deutschland Holding	10 729	0,01
		3 023 225	2,44
<b>Guernesey (31 décembre 2022 : 0,03 %)</b>			
458	Amdocs	45 273	0,04
		45 273	0,04
<b>Hong Kong (31 décembre 2022 : 0,91 %)</b>			
<b>Irlande (31 décembre 2022 : 1,39 %)</b>			
1 586	Accenture	489 408	0,40
12 578	AIB Group	52 832	0,04
1 943	Bank of Ireland	18 523	0,01
1 701	CRH	93 985	0,08
673	Experian	25 823	0,02
137	ICON	34 277	0,03
201	Kerry Group	19 600	0,02
174	Kingspan Group	11 561	0,01
1 376	Linde	524 366	0,41
3 927	Medtronic	345 969	0,28
991	Seagate Technology Holdings	61 313	0,05
594	Smurfit Kappa Group	19 846	0,02
419	Trane Technologies	80 138	0,06
2 015	WPP	21 094	0,02
		1 798 735	1,45
<b>Israël (31 décembre 2022 : 0,21 %)</b>			
16 186	Bank Hapoalim	132 508	0,10
3 410	Bank Leumi Le Israel	25 353	0,01
1 316	Israel Discount Bank	6 525	0,01
360	Mizrahi Tefahot Bank	11 961	0,01
91	Nice Systems	18 563	0,02
500	Strauss Group	11 243	0,01
188	Tower Semiconductor	6 925	0,01
		213 078	0,17

# HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Italie (31 décembre 2022 : 0,59 %)</b>			
987	Assicurazioni Generali	20 050	0,02
80 782	Enel	543 606	0,44
3 670	ENI	52 780	0,04
23 637	Intesa Sanpaolo	61 891	0,05
260	Monclear	17 967	0,01
1 419	Poste Italiane	15 351	0,01
1 808	Terna Rete Elettrica Nazionale	15 398	0,01
4 109	Unicredit	95 329	0,08
		822 372	0,66
<b>Japon (31 décembre 2022 : 6,98 %)</b>			
155	Advantest	20 537	0,02
715	Aeon	14 554	0,01
687	Aisin	21 042	0,02
1 473	Ajinomoto	58 335	0,05
346	All Nippon Airways	8 201	0,01
3 788	Asahi Group Holdings	146 084	0,12
4 377	Asahi Kasei	29 435	0,02
11 070	Astellas Pharma	164 593	0,13
388	Azbil	12 163	0,01
2 347	Bridgestone	95 676	0,08
516	Brother Industries	7 495	0,01
3 578	Canon	93 822	0,08
233	Century Tokyo Leasing	8 344	0,01
1 562	Chugai Pharmaceutical	44 158	0,04
434	Dai Nippon Printing	12 245	0,01
476	Daifuku	9 690	0,01
1 174	Dai-ichi Life Insurance	22 240	0,02
8 568	Daiichi Sankyo	269 723	0,22
306	Daikin Industries	61 958	0,05
4 253	Daiwa House Industry	111 581	0,09
240	Denso	16 016	0,01
324	Dentsu	10 565	0,01
205	Ebara	9 734	0,01
426	Eisai	28 660	0,02
1 617	Fanuc	56 296	0,05
804	Fast Retailing	204 261	0,17
322	Fuji Electric	14 013	0,01
461	Fuji Heavy Industries	8 621	0,01

# HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Japon (suite)</b>			
465	FUJIFILM Holdings	27 478	0,02
478	Fujitsu	61 497	0,05
234	Fuyo General Lease	17 874	0,01
519	Haseko	6 367	0,01
1 433	Hitachi	88 200	0,07
5 169	Honda Motor	155 247	0,13
341	Ibiden	19 110	0,02
1 158	Inpex	12 803	0,01
6 465	ITOCHU	254 378	0,21
346	Japan Airlines	7 469	0,01
719	Japan Exchange Group	12 476	0,01
1 821	Japan Post Holdings	13 059	0,01
901	JFE Holdings	12 779	0,01
484	JSR	13 763	0,01
5 262	JX Holdings	17 999	0,01
786	Kajima	11 801	0,01
1 709	Kao	61 651	0,05
10 971	KDDI	337 779	0,27
161	Kikkoman	9 125	0,01
1 718	Kirin Holdings	24 979	0,02
1 761	Komatsu	47 286	0,04
1 560	Konica Minolta Holdings	5 378	0,00
292	Kose	27 859	0,02
634	Kubota	9 207	0,01
221	Kurita Water Industries	8 401	0,01
166	Kyocera	8 948	0,01
3 688	Kyowa Hakko Kirin	67 975	0,05
434	Lion	4 031	0,00
2 009	LIXIL Group	25 353	0,02
6 927	Marubeni	116 940	0,09
553	Marui Group	9 596	0,01
761	Meiji Holdings	16 943	0,01
2 154	Mitsubishi	103 278	0,08
3 025	Mitsubishi Chemical Holdings	18 066	0,01
1 977	Mitsubishi Electric	27 726	0,02
4 592	Mitsubishi Estate	54 328	0,04
410	Mitsubishi Heavy Industries	19 037	0,02
1 018	Mitsubishi Motors	3 529	0,00
35 851	Mitsubishi UFJ Financial Group	264 167	0,21
5 398	Mitsui	202 087	0,16

# HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Japon (suite)</b>			
926	Mitsui Chemicals	27 094	0,02
613	Mitsui Fudosan	12 132	0,01
261	Mitsui Osk Lines	6 241	0,01
5 840	Mizuho Financial Group	88 852	0,07
6	Mori Hills	6 119	0,00
3 046	MS&AD Insurance Group Holdings	107 396	0,09
985	Murata Manufacturing	56 128	0,05
267	Nabtesco	5 836	0,00
996	NEC	47 996	0,04
692	Nidec	37 560	0,03
434	Nikon	5 578	0,00
1 214	Nippon Paint	9 936	0,01
506	Nippon Steel	10 517	0,01
52 350	Nippon Telegraph & Telephone	61 754	0,05
779	Nippon Yusen	17 193	0,01
225	Nissan Chemical Industries	9 603	0,01
7 995	Nissan Motor	32 536	0,03
596	Nisshin Seifun	7 338	0,01
107	Nissin Food Products	8 817	0,01
121	Nitto Denko	8 899	0,01
288	NKSJ Holdings	12 870	0,01
11 034	Nomura Holding	41 774	0,03
324	Nomura Research Institute	8 879	0,01
3 151	Oji Holdings	11 720	0,01
2 048	Olympus	32 108	0,03
166	Omron	10 070	0,01
2 458	ONO Pharmaceutical	44 318	0,04
2 093	Oriental Land	81 108	0,07
1 472	ORIX	26 607	0,02
532	Osaka Gas	8 125	0,01
234	Otsuka Holdings	8 534	0,01
3 900	Panasonic	47 315	0,04
3 313	Recruit Holdings	104 592	0,08
1 647	Renesas Electronics	30 784	0,02
3 207	Resona Holdings	15 317	0,01
811	Ricoh	6 860	0,01
474	Secom	31 939	0,03
458	Seiko Epson	7 095	0,01
447	Sekisui Chemical	6 408	0,01
1 132	Sekisui House	22 756	0,02
5 299	Seven & I Holdings	227 490	0,18

# HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Japon (suite)</b>			
926	SG Holdings	13 118	0,01
2 283	Shin-Etsu Chemical	75 313	0,06
419	Shionogi	17 597	0,01
1 919	Shiseido	86 208	0,07
676	Showa Denko	10 879	0,01
29 303	Softbank	312 219	0,25
1 175	Softbank Group	55 061	0,04
591	Sojitz	12 991	0,01
5 646	Sony	506 454	0,40
921	Sumco	12 923	0,01
1 409	Sumitomo	29 645	0,02
3 388	Sumitomo Chemical	10 232	0,01
1 160	Sumitomo Electric Industries	14 101	0,01
1 213	Sumitomo Forest	29 231	0,02
3 766	Sumitomo Mitsui Financial Group	160 479	0,13
737	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	26 072	0,02
1 647	Sumitomo Realty & Development	40 487	0,03
205	Sysmex	13 903	0,01
1 460	T&D Holdings	21 268	0,02
7 743	Takeda Pharmaceutical	242 520	0,20
330	TDK	12 710	0,01
371	Terumo	11 710	0,01
2 947	Tokio Marine Holdings	67 591	0,05
413	Tokyo Electron	58 749	0,05
670	Tokyo Gas	14 570	0,01
2 372	Toray Industries	13 136	0,01
692	Toshiba	21 626	0,02
195	Toto	5 835	0,00
84 686	Toyota Motor	1 352 597	1,08
1 155	Toyota Tsusho	57 049	0,05
1 550	Unicharm	57 277	0,05
372	Yakult Honsha	23 434	0,02
461	Yamaha	17 562	0,01
506	Yamaha Motor	14 431	0,01
1 016	Yamato Holdings	18 298	0,01
736	Yokogawa Electric	13 497	0,01
		8 570 978	6,93

# HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Jersey (31 décembre 2022 : 0,03 %)</b>			
2 703	Amcor	26 737	0,02
		26 737	0,02
<b>Pays-Bas (31 décembre 2022 : 1,43 %)</b>			
1 660	ABN AMRO Bank	25 771	0,02
6	Adyen	10 381	0,01
13 283	Aegon	67 097	0,05
474	Akzo Nobel	38 640	0,03
35	ASM International	14 829	0,01
881	ASML Holdings	637 257	0,53
395	ASR Nederland	17 772	0,01
2 508	CNH Industrial	36 132	0,03
32	Ferrari	10 456	0,01
611	Heineken	62 781	0,05
273	Heineken Holding	23 723	0,02
11 352	ING Groep	152 807	0,12
6 863	Koninklijke Ahold Delhaize	234 060	0,19
12 664	Koninklijke KPN	45 166	0,04
5 429	Koninklijke Philips Electronics	117 324	0,09
392	Lyondell Basell Industries	35 997	0,03
1 152	NN Group	42 619	0,03
507	NXP Semiconductors	103 773	0,08
332	Prosus	24 308	0,02
166	Qiagen	7 451	0,01
339	Randstad Holding	17 867	0,01
478	Signify	13 387	0,01
4 380	Stellantis	76 887	0,06
337	Universal Music Group	7 482	0,01
94	Wolters Kluwer	11 927	0,01
		1 835 894	1,48
<b>Nouvelle-Zélande (31 décembre 2022 : 0,10 %)</b>			
2 153	A2 Milk Company	7 057	0,01
3 142	Contact Energy	15 592	0,01
378	EBOS Group	8 510	0,01
1 910	Fisher & Paykel Healthcare	28 669	0,02
196	Mainfreight	8 646	0,01
4 936	Meridian Energy	16 935	0,01
8 529	Telecom	26 597	0,02
		112 006	0,09

# HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Norvège (31 décembre 2022 : 0,22 %)</b>			
262	Aker	6 158	0,00
2 304	DNB Bank	43 161	0,04
1 478	Equinor	43 056	0,03
643	Gjensidige Forsikring	10 311	0,01
821	Marine Harvest	13 043	0,01
5 118	Norsk Hydro	30 478	0,02
8 111	Orkla	58 371	0,06
1 604	Telenor	16 289	0,01
340	Yara International	12 028	0,01
		232 895	0,19
<b>Pérou (31 décembre 2022 : 0,06 %)</b>			
487	Credi	71 901	0,06
		71 901	0,06
<b>Pologne (31 décembre 2022 : 0,08 %)</b>			
270	KGHM Polska Miedz	7 469	0,01
5	Lpp	17 241	0,01
894	Polski Koncern Naftowy Orlen	14 173	0,01
4 826	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	42 939	0,03
2 266	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	21 980	0,02
		103 802	0,08
<b>Portugal (31 décembre 2022 : 0,06 %)</b>			
9 373	EDP - Energias de Portugal	45 772	0,03
935	Galp Energia	10 935	0,01
378	Jeronimo Martins	10 409	0,01
		67 116	0,05
<b>Singapour (31 décembre 2022 : 0,43 %)</b>			
3 526	Capitaland Investment	8 624	0,01
5 383	CapitaMall Trust	7 597	0,01
14 083	DBS Group Holdings	327 894	0,25
2 444	Oversea-Chinese Banking	22 176	0,02
13 139	Singapore Telecommunications	24 271	0,02
1 575	United Overseas Bank	32 586	0,03
7 918	Wilmar International	22 233	0,02
		445 381	0,36

# HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Corée du Sud (31 décembre 2022 : 1,42 %)</b>			
128	Daum Kakao	4 770	0,00
406	Doosan Heavy Industries And Construction	5 580	0,00
345	Hana Financial Holdings	10 264	0,01
389	Hyundai Mobis	68 639	0,06
439	Hyundai Motor	68 799	0,06
100	Hyundai Motor (actions privilégiées)	8 325	0,01
903	KB Financial Group	32 724	0,03
798	Kia Motors	53 598	0,04
34	Krafton	5 027	0,00
104	LG Chem	52 645	0,04
614	LG Electronics	59 040	0,05
40	LG Energy Solution	16 788	0,01
16	LG Household & Healthcare	5 574	0,00
87	Pohang Iron Steel	25 618	0,02
238	Samsung Electro Mechanics	26 100	0,02
17 344	Samsung Electronics	950 356	0,76
2 948	Samsung Electronics (actions privilégiées)	133 120	0,11
393	Samsung Fire & Marine	68 599	0,06
199	Samsung SDI	101 037	0,08
205	Samsung SDS	19 121	0,02
452	Samsung Securities	12 349	0,01
842	Shinhan Financial Group	21 727	0,02
2 312	Sk hynix	202 134	0,16
779	Woori Financial Group	6 970	0,01
		1 958 904	1,58
<b>Espagne (31 décembre 2022 : 0,68 %)</b>			
300	Aena	48 440	0,04
17 133	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	131 443	0,10
15 404	Banco Santander	56 888	0,05
4 658	CaixaBank	19 245	0,02
773	Cellnex Telecom	31 195	0,03
2 154	Endesa	46 178	0,04
28 870	Iberdrola	376 391	0,29
3 238	Industria De Diseno Textil	125 268	0,10
470	Naturgy	13 978	0,01
1 086	Red Electrica	18 229	0,01
472	Repsol	6 864	0,01
8 230	Telefonica	33 366	0,03
		907 485	0,73

# HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Suède (31 décembre 2022 : 0,86 %)</b>			
217	Alfa Laval	7 895	0,01
539	Assa Abloy	12 924	0,01
9 147	Atlas Copco AB	124 897	0,10
590	Boliden	17 018	0,01
1 183	Electrolux AB	16 122	0,01
610	Epiroc A	11 515	0,01
3 195	Essity AB	84 924	0,07
6 411	Hennes & Mauritz	109 911	0,09
1 648	Investor	32 905	0,03
836	Nibe Industrier	7 926	0,01
869	Sandvik	16 911	0,01
8 996	Skandinaviska Enskilda Banken	99 235	0,08
799	Svenska Cellulosa	10 168	0,01
1 511	Svenska Handelsbanken	12 638	0,01
3 522	Swedbank	59 296	0,05
2 383	Tele2	19 662	0,02
37 613	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	203 399	0,15
3 487	TeliaSonera	7 635	0,01
805	Volva	17 111	0,01
5 955	Volvo	122 945	0,10
		995 037	0,80
<b>Suisse (31 décembre 2022 : 3,16 %)</b>			
1 447	ABB	56 900	0,05
923	Chubb	177 733	0,14
593	Cie Financière Richemont	100 518	0,08
2 163	Coca-Cola HBC	64 486	0,05
464	DSM-Firmenich	49 924	0,04
23	Geberit	12 034	0,01
12	Givaudan	39 770	0,03
21 144	Glencore International	119 488	0,10
380	Holcim	25 570	0,02
1	Lindt & Spruengli	12 563	0,01
29	Lonza Group	17 290	0,01
14 607	Nestlé	1 756 791	1,43
4 058	Novartis	408 227	0,33
18	Partners Group Holding	16 933	0,01
201	Roche Holding	61 447	0,05
499	SGS	47 164	0,04

# HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Suisse (suite)</b>			
166	Sika	47 444	0,04
75	Sonova Holding	19 969	0,02
1 408	STMicroelectronics	69 994	0,06
1 295	Swiss Re	130 332	0,11
87	Swisscom	54 243	0,04
213	TE Connectivity	29 854	0,02
16 089	UBS	325 413	0,26
212	Zurich Financial Services	100 686	0,08
		3 744 773	3,03
<b>Royaume-Uni (31 décembre 2022 : 4,48 %)</b>			
1 193	3i Group	29 553	0,02
1 231	Anglo American	34 947	0,03
769	Associated British Foods	19 466	0,02
1 384	AstraZeneca	198 407	0,16
4 323	Aviva	21 720	0,02
132 202	Barclays	257 794	0,21
1 427	Barratt Developments	7 502	0,01
8 589	BP	50 050	0,04
9 872	BT Group	15 356	0,01
965	Burberry Group	26 009	0,02
4 192	Coca-Cola European Partners	270 091	0,22
833	Compass Group	23 320	0,02
103	Croda International	7 367	0,01
23 887	Diageo	1 026 161	0,82
2 676	DS Smith	9 247	0,01
16 327	GSK	288 278	0,23
217	Halma	6 282	0,01
47 865	HSBC Holdings	378 324	0,31
146	Intercontl Hotels	10 086	0,01
720	Intermediate Capital Group	12 609	0,01
162	Intertek Group	8 784	0,01
608	Johnson Matthey	13 496	0,01
2 538	Land Securities Group	18 528	0,01
20 803	Legal & General Group	60 116	0,05
187 870	Lloyds Banking Group	104 114	0,08
2 280	London Stock Exchange Group	242 504	0,20
3 086	M and G Prudential	7 509	0,01
1 090	Mondi	16 615	0,01
6 515	National Grid	86 183	0,07
16 024	Natwest Group	49 056	0,04

# HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni (suite)</b>			
197	Next	17 281	0,01
1 459	Pearson	15 248	0,01
2 643	Phoenix Group Holdings	17 869	0,01
9 096	Prudential	128 190	0,10
4 244	Reckitt Benckiser Group	318 989	0,26
1 564	Relx	52 116	0,04
1 269	Rentokil Initial	9 922	0,01
3 170	Rio Tinto	216 904	0,18
765	Sage Group	8 994	0,01
3 565	Schroders	19 820	0,02
431	Severn Trent	14 060	0,01
7 205	Shell	214 575	0,17
2 003	SSE	46 881	0,04
622	St James's Place	8 600	0,01
2 597	Standard Chartered	22 551	0,02
5 706	Standard Life Aberdeen	15 829	0,01
10 793	TESCO	34 085	0,03
13 396	Unilever	697 846	0,55
38 949	Vodafone Group	36 628	0,03
100	Willis Towers Watson	23 550	0,02
		5 219 412	4,22
<b>États-Unis (31 décembre 2022 : 63,79 %)</b>			
2 533	3M	253 528	0,20
5 494	Abbott Laboratories	598 956	0,48
2 995	Abbvie	403 516	0,33
183	Activision Blizzard	15 427	0,01
491	Adobe	240 094	0,19
51	Advance Auto Parts	3 585	0,00
4 698	Advanced Micro Devices	535 149	0,43
1 356	Aflac	94 649	0,08
375	Agilent Technologies	45 094	0,04
988	AGNC Investment	10 008	0,01
374	Air Products & Chemicals	112 024	0,09
333	Airbnb	42 677	0,03
215	Akamai Technologies	19 322	0,02
115	Albemarle	25 655	0,02
90	Alexandria Real Estate Equities	10 214	0,01

# HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
342	Allstate	37 292	0,03
235	Ally Financial	6 347	0,01
37	Alnylam Pharmaceuticals	7 028	0,01
8 003	Alphabet	962 771	0,78
7 573	Amazon.com	987 216	0,80
357	American Express	62 189	0,05
687	American International Group	39 530	0,03
173	American Tower	33 552	0,03
346	American Water Works	49 392	0,04
369	Ameriprise Financial	122 567	0,10
553	AmerisourceBergen	106 414	0,09
94	Ametek	15 217	0,01
983	Amgen	218 246	0,18
320	Analog Devices	62 339	0,05
793	Annaly Capital Management	15 868	0,01
110	Anthem	48 872	0,04
445	Aon	153 614	0,12
30 544	Apple	5 924 620	4,79
762	Applied Materials	110 139	0,09
887	Aramark	38 185	0,03
513	Arch Capital Group	38 398	0,03
731	Archer-Daniels-Midland	55 234	0,04
85	Arista Networks	13 775	0,01
101	Assurant	12 698	0,01
18 254	AT&T	291 151	0,24
224	Atlassian	37 589	0,03
64	Atmos Energy	7 446	0,01
1 453	Autodesk	297 298	0,24
279	Autoliv	23 726	0,02
302	Automatic Data Processing	66 377	0,05
12	AutoZone	29 920	0,02
212	AvalonBay Communities	40 125	0,03
820	Avangrid	30 898	0,02
267	Avantor	5 484	0,00
99	Avery Dennison	17 008	0,01
1 038	Baker Hughes	32 811	0,03
935	Ball	54 426	0,04
23 890	Bank of America	685 404	0,55
2 623	Bank of New York Mellon	116 776	0,09
669	Bath & Body Works	25 088	0,02

# HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
397	Baxter International	18 087	0,01
668	Becton Dickinson	176 359	0,14
1 411	Best Buy	115 631	0,09
744	Biogen Idec	211 928	0,17
2 707	BlackRock	1 870 916	1,51
252	Blackstone Group	23 428	0,02
5	Booking Holdings	13 502	0,01
174	BorgWarner	8 510	0,01
66	Boston Properties	3 801	0,00
2 913	Boston Scientific	157 564	0,13
2 167	Bristol-Myers Squibb	138 580	0,11
141	Broadcom	122 308	0,10
198	Broadridge Financial Solutions	32 795	0,03
219	Brown-Forman	14 625	0,01
118	Bunge	11 133	0,01
190	Burlington Stores	29 904	0,02
167	Cadence Design System	39 165	0,03
1 147	Campbell Soup	52 429	0,04
251	Capital One Financial	27 452	0,02
198	Cardinal Health	18 725	0,02
876	Carrier Global	43 546	0,04
178	Caterpillar	43 797	0,04
145	CBOE Global Markets	20 011	0,02
2 073	CBRE Group	167 312	0,14
118	Celanese	13 664	0,01
109	Centene	7 352	0,01
1 044	CenterPoint Energy	30 433	0,02
131	Ceridian HCM Holding	8 773	0,01
457	CF Industries Holdings	31 725	0,03
151	CH Robinson Worldwide	14 247	0,01
34	Charles River Laboratories International	7 149	0,01
146	Charles Schwab	8 275	0,01
88	Cheniere Energy	13 408	0,01
269	Chevron	42 327	0,03
195	Chicago Mercantile Exchange	36 132	0,03
13	Chipotle Mexican Grill	27 807	0,02
526	Church & Dwight	52 721	0,04
497	Cigna	139 458	0,11
246	Cincinnati Financial	23 941	0,02

# HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
189	Cintas	93 948	0,08
39 283	Cisco Systems	2 032 502	1,64
25 460	Citigroup	1 172 178	0,95
618	Citizens Financial Group	16 117	0,01
393	Clorox	62 503	0,05
17 740	Coca-Cola	1 068 303	0,86
204	Cognizant Technology Solutions	13 317	0,01
1 478	Colgate-Palmolive	113 865	0,09
848	Comcast	35 234	0,03
302	Comerica	12 793	0,01
2 140	ConAgra Foods	72 161	0,06
2 390	ConocoPhillips	247 628	0,20
621	Consolidated Edison	56 138	0,05
61	Constellation Brands	15 014	0,01
394	Copart	35 937	0,03
107	Costco Wholesale	57 607	0,05
497	Coupang	8 648	0,01
99	Crown Castle REIT	11 280	0,01
12 017	CSX	409 780	0,33
394	Cummins	96 593	0,08
2 196	CVS Caremark	151 809	0,12
322	Danaher	77 280	0,06
110	DaVita	11 052	0,01
222	Deere	89 952	0,07
3 155	Delphi Automotive	322 094	0,26
179	Dentsply Sirona	7 164	0,01
352	Devon Energy	17 016	0,01
127	Diamondback Energy	16 683	0,01
139	Digital Realty Trust	15 828	0,01
199	Discover Financial Services	23 253	0,02
43	Dollar General	7 301	0,01
1 184	Dollar Tree	169 904	0,14
999	Dominion Resources	51 738	0,04
78	Dover	11 517	0,01
1 200	Dow	63 912	0,05
405	Dupont de Nemours	28 933	0,02
84	Eastman Chemical	7 032	0,01
517	Eaton	103 969	0,08
7 632	eBay	341 074	0,28

# HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
2 172	Ecolab	405 491	0,33
1 296	Edison International	90 007	0,07
556	Edwards Lifesciences	52 447	0,04
1 057	Eli Lilly	495 712	0,40
391	Emerson Electric	35 342	0,03
216	Enphase Energy	36 176	0,03
553	Entergy	53 846	0,04
127	EOG Resources	14 534	0,01
71	Equifax	16 706	0,01
103	Equinix	80 746	0,07
379	Equitable Holdings	10 294	0,01
175	Equity Lifestyle Properties	11 706	0,01
250	Equity Residential	16 493	0,01
33	Essex Property	7 732	0,01
1 130	Estee Lauder Cos	221 909	0,18
113	Etsy	9 561	0,01
105	Everest Re Group	35 895	0,03
548	Eversource Energy	38 864	0,03
239	Exact Sciences	22 442	0,02
56	Expedia	6 126	0,00
46	Extra Space Storage	6 847	0,01
2 798	Exxon Mobil	300 086	0,24
44	Factset Research Systems	17 629	0,01
270	Fastenal	15 927	0,01
461	FedEx	114 282	0,09
2 018	Fidelity National Information Services	110 385	0,09
863	Fifth Third Bancorp	22 619	0,02
717	FirstEnergy	27 877	0,02
179	Fiserv	22 581	0,02
2 522	Flex	69 708	0,06
169	FMC	17 633	0,01
8 615	Ford Motor	130 345	0,11
176	Fortive	13 160	0,01
1 274	Fox	42 453	0,03
538	Franklin Resources	14 370	0,01
6 150	Freeport-McMoRan Copper & Gold	246 000	0,20
166	GE HealthCare Technologies	13 486	0,01
503	General Electric	55 255	0,04
1 514	General Mills	116 124	0,09

# HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
6 012	General Motors	231 823	0,19
96	Genuine Parts	16 246	0,01
1 104	Gilead Sciences	85 085	0,07
74	Globe Life	8 112	0,01
573	Goldman Sachs	184 815	0,15
45	Grainger	35 487	0,03
369	Halliburton	12 173	0,01
4 195	Hartford Financial	302 124	0,24
977	Hasbro	63 280	0,05
35	HCA Holdings	10 622	0,01
1 069	Healthpeak Properties	21 487	0,02
118	Henry Jack & Associates	19 745	0,02
2 302	Hershey	574 809	0,46
382	Hess	51 933	0,04
3 519	Hewlett Packard	59 119	0,05
500	Hilton Worldwide Holdings	72 775	0,06
110	Hologic	8 907	0,01
3 354	Home Depot	1 041 887	0,84
2 196	Hormel Foods	88 323	0,07
764	Host Hotels & Resorts	12 858	0,01
6 455	HP	198 233	0,16
136	Humana	60 810	0,05
9 468	Huntington Bancshares	102 065	0,08
21	IDEXX Laboratories	10 547	0,01
112	Illinois Tool Works	28 018	0,02
447	Illumina	83 808	0,07
233	Ingersoll Rand	15 229	0,01
31 821	Intel	1 064 094	0,86
1 884	Intercontinental Exchange	213 043	0,17
9 244	International Business Machines	1 236 939	1,00
342	International Flavors & Fragrances	27 220	0,02
781	International Paper	24 844	0,02
3 511	Interpublic Group of Companies	135 454	0,11
84	Intuit	38 488	0,03
88	Intuitive Surgical	30 091	0,02
92	IQVIA	20 679	0,02
556	Iron Mountain	31 592	0,03
173	JB Hunt Transport Services	31 318	0,03
145	JM Smucker	21 412	0,02

# HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
44 941	Johnson & Johnson	7 438 634	6,01
3 419	Johnson Controls	232 971	0,19
2 959	JPMorgan Chase	430 357	0,35
3 406	Juniper Networks	106 710	0,09
2 089	Kellogg	140 799	0,11
2 751	Keurig Dr Pepper	86 024	0,07
2 040	KeyCorp	18 850	0,02
858	Keysight	143 672	0,12
1 989	Kimberly-Clark	274 601	0,22
1 143	Kimco Realty	22 540	0,02
4 299	Kinder Morgan	74 029	0,06
253	KKR	14 168	0,01
38	KLA-Tencor	18 431	0,01
2 289	Kraft Heinz	81 260	0,07
2 292	Kroger	107 724	0,09
29	Laboratory Corporation of America Holdings	6 999	0,01
49	LAM Research	31 500	0,03
182	Lamb Weston Holdings	20 921	0,02
114	Lear	16 365	0,01
1 050	Liberty Global	18 335	0,01
66	Live Nation	6 013	0,00
2 197	Lowe's Cos	495 863	0,40
451	Lucid Group	3 107	0,00
37	Lululemon Athletica	14 005	0,01
277	M&T Bank	34 282	0,03
317	Marathon Oil	7 297	0,01
740	Marathon Petroleum	86 284	0,07
40	MarketAxess Holdings	10 457	0,01
375	Marriott International	68 884	0,06
1 492	Marsh & McLennan	280 615	0,23
18	Martin Marietta Materials	8 310	0,01
331	Marvell Technology	19 787	0,02
2 050	Mastercard	806 265	0,65
762	McCormick	66 469	0,05
337	McDonald's	100 564	0,08
176	McKesson	75 207	0,06
15 037	Merck	1 735 119	1,40
4 629	Meta Platforms	1 328 430	1,07
1 390	MetLife	78 577	0,06
29	Mettler Toledo International	38 038	0,03

# HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
1 179	Micron Technology	74 407	0,06
40 325	Microsoft	13 732 276	11,09
1 156	Molsonors Brewing	76 111	0,06
1 179	Mondelez International	85 996	0,07
329	Monster Beverage	18 898	0,02
257	Moody's	89 364	0,07
6 445	Morgan Stanley	550 403	0,44
747	Mosaic	26 145	0,02
226	Motorola Solutions	66 281	0,05
100	MSCI	46 929	0,04
1 762	NASDAQ OMX Group	87 836	0,07
146	NetApp	11 154	0,01
279	NetFlix	122 897	0,10
13 238	Newmont Mining	564 733	0,46
736	NextEra Energy	54 611	0,04
1 052	NIKE	116 109	0,09
74	Norfolk Southern	16 780	0,01
97	Northern Trust	7 192	0,01
273	NRG Energy	10 207	0,01
50	Nucor	8 199	0,01
3 413	NVIDIA	1 443 767	1,17
456	Occidental Petroleum	26 813	0,02
124	Okta	8 599	0,01
189	Omnicom Group	17 983	0,02
1 498	ON Semiconductor	141 681	0,11
616	ONEOK	38 020	0,03
1 142	Oracle	136 001	0,11
318	Otis Worldwide	28 305	0,02
211	PACCAR	17 650	0,01
127	Packaging Corp of America	16 784	0,01
424	Palo Alto Networks	108 336	0,09
42	Parker Hannifin	16 382	0,01
466	Paychex	52 131	0,04
12 421	PayPal Holdings	828 853	0,67
7 294	PepsiCo	1 350 995	1,09
9 097	Pfizer	333 678	0,27
556	Phillips	53 031	0,04
130	Pioneer Natural Resources	26 933	0,02

# HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
348	Plug Power	3 616	0,00
734	PNC Financial Services Group	92 447	0,07
53	Pool	19 856	0,02
457	PPG Industries	67 773	0,05
536	Principal Financial Group	40 650	0,03
4 165	Procter & Gamble	631 997	0,51
490	Progressive	64 861	0,05
542	ProLogis	66 465	0,05
409	Prudential Financial	36 082	0,03
27	Public Storage	7 881	0,01
2 271	QUALCOMM	270 340	0,22
50	Quanta Services	9 823	0,01
301	Raymond James Financial	31 235	0,03
203	Realty Income	12 137	0,01
116	Regency Centers	7 165	0,01
277	Regeneron Pharms	199 036	0,16
9 626	Regions Financial	171 535	0,14
74	RenaissanceRe Holdings	13 802	0,01
297	Republic Services	45 491	0,04
44	Resmed	9 614	0,01
440	Rivian Automotive	7 330	0,01
146	Robert Half International	10 982	0,01
307	ROBLOX	12 372	0,01
154	Rockwell Automation	50 735	0,04
441	Rollins	18 888	0,02
96	Ross Stores	10 764	0,01
1 487	S&P Global	596 123	0,48
1 235	Salesforce.com	260 906	0,21
55	SBA Communications	12 747	0,01
2 413	Schlumberger	118 527	0,10
139	SEI Investments	8 287	0,01
714	Sempra Energy	103 951	0,08
290	Servicenow	162 971	0,13
77	Sherwin-Williams	20 445	0,02
90	Simon Property Group	10 393	0,01
240	Skyworks Solutions	26 566	0,02
58	Snowflake	10 207	0,01
43	Solaredge Technologies	11 569	0,01
604	Southwest Airlines	21 871	0,02
223	Splunk	23 658	0,02

# HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
291	Square	19 372	0,02
1 108	Starbucks	109 758	0,09
715	State Street	52 324	0,04
107	Steel Dynamics	11 656	0,01
56	Steris	12 599	0,01
56	Stryker	17 085	0,01
1 446	Synchrony Financial	49 048	0,04
64	Synopsys	27 866	0,02
658	Sysco	48 824	0,04
3 860	T Rowe Price Group	432 397	0,35
590	Tango Holdings	45 318	0,04
911	Target	120 161	0,10
1 144	Tesla Motors	299 465	0,24
2 410	Texas Instruments	433 848	0,35
106	Thermo Fisher Scientific	55 306	0,04
3 175	TJX Cos	269 208	0,22
324	T-Mobile US	45 004	0,04
349	Tractor Supply	77 164	0,06
95	Trade Desk	7 336	0,01
129	TransUnion	10 105	0,01
542	Travelers Cos	94 124	0,08
134	Trimble Navigation	7 094	0,01
588	Truist Financial	17 846	0,02
19	Tyler Technologies	7 913	0,01
965	Tyson Foods	49 254	0,04
1 063	Uber Technologies	45 890	0,04
144	UDR	6 186	0,00
29	Ulta Beauty	13 647	0,01
524	Union Pacific	107 221	0,09
814	United Parcel Service	145 910	0,12
72	United Rentals	32 067	0,03
839	UnitedHealth Group	403 257	0,33
6 658	US Bancorp	219 980	0,18
20	Vail Resorts	5 035	0,00
88	Valero Energy	10 322	0,01
753	Ventas	35 594	0,03
621	Verisk Analytics	140 365	0,11
19 935	Verizon Communications	741 383	0,60
106	Vertex Pharmaceuticals	37 302	0,03
1 401	VF	26 745	0,02
1 383	ViacomCBS	22 004	0,02

# HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
3 375	Viatrix	33 683	0,03
10 939	Visa	2 597 794	2,10
504	Vmware	72 420	0,06
495	Voya Financial	35 496	0,03
39	Vulcan Materials	8 792	0,01
84	Wabtec	9 212	0,01
1 742	Walgreens Boots Alliance	49 630	0,04
2 699	Wal-Mart Stores	424 229	0,34
1 962	Walt Disney	175 167	0,14
1 119	Warner Bros Discovery	14 032	0,01
1 545	Waste Management	267 934	0,22
46	Waters	12 261	0,01
704	Welltower	56 947	0,05
49	West Pharmaceutical Services	18 741	0,02
591	Western Digital	22 417	0,02
179	WestRock	5 204	0,00
270	Weyerhaeuser	9 048	0,01
161	Whirlpool	23 955	0,02
702	Williams Cos	22 906	0,02
280	Workday	63 249	0,05
433	WR Berkley	25 789	0,02
597	Xylem	67 234	0,05
738	Yum! Brands	102 250	0,08
125	Zimmer Biomet Holdings	18 200	0,01
172	Zoetis	29 620	0,02
		80 296 419	64,91
<b>Total des actions (31 décembre 2022 : 99,24 %)*</b>		123 039 489	99,44

# HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	<b>Contrats à terme standardisés (31 décembre 2022 : néant)**</b>		
7	Indice EUX MSCI World Index Futures Sep 23	14 389	0,01
	<b>Total des contrats à terme standardisés (montant notionnel : 650 230 USD)</b>	14 389	0,01
	<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	123 053 878	99,45
	<b>Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat</b>		
	<b>Contrats à terme standardisés (31 décembre 2022 : (0,04 %))</b>		
	<b>Liquidités et autres actifs nets</b>	680 368	0,55
	<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables</b>	123 734 246	100,00
		<b>Juste valeur USD</b>	<b>% de l'Actif total</b>
	<b>Analyse du total des actifs</b>		
	* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	123 039 489	99,39
	** Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	14 389	0,01
	Autres actifs	742 579	0,60
	<b>Total des actifs</b>	123 796 457	100,00

Toutes les positions en actions (à l'exception des investissements de Niveau 2) et les contrats à terme standardisés détenus par le compartiment aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022 ont été classés en Niveau 1. Les participations détenues dans Lindt & Spruengli, Lpp, Mainfreight et Mori Hills ont été classées en Niveau 2 aux 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

Risque de concentration par pays	% de la Valeur liquidative	% de la Valeur liquidative
	30 juin 2023	31 décembre 2022
<b>Actions</b>		
Japon	6,93	6,98
États-Unis	64,91	63,79
Autres*	27,60	28,47
	99,44	99,24

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

\* Tout pays dont la participation est inférieure à 5 % est cumulé dans « Autres ».

# HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF<sup>^</sup>

## Tableaux des investissements au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions</b>			
	Grèce (31 décembre 2022 : 0,00 %)		
	Russie (31 décembre 2022 : 0,00 %)		
	Singapour (31 décembre 2022 : 0,00 %)		
	Taiïwan (31 décembre 2022 : 0,00 %)		
	<b>Total des actions (31 décembre 2022 : 0,00 %)</b>		

Les compartiments ne détenaient aucun investissement au 30 juin 2023. Toutes les positions en actions (à l'exception des investissements de Niveau 3 tels que mentionnés ci-dessous) détenues par le compartiment au 31 décembre 2022 ont été classées en Niveau 1. Les investissements détenus dans Folli Follie, Inter Rao Ues et Wintek ont été classés en Niveau 3 au 31 décembre 2022. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

Risque de concentration par pays	% de la Valeur liquidative	% de la Valeur liquidative
	30 juin 2023	31 décembre 2022
<b>Actions</b>		
Autres*	-	0,00
	-	0,00

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

\* Tout pays dont la participation est inférieure à 5 % est cumulé dans « Autres ».

<sup>^</sup> Le compartiment a été intégralement racheté le 18 septembre 2020 et clôturé le 21 septembre 2020.

# HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions</b>			
<b>Brésil (31 décembre 2022 : 5,72 %)</b>			
254 711	Ambev	809 981	0,37
4 988	Atacadao	11 581	0,01
6 739	Auren Energia SA	20 019	0,01
301 755	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	913 897	0,41
74 699	Banco Bradesco	226 698	0,10
260 995	Banco Bradesco (actions privilégiées)	903 043	0,41
17 995	Banco BTG Pactual	117 318	0,05
122 445	Banco Do Brasil	1 253 894	0,57
19 488	Banco Santander Brasil	123 944	0,06
5 303	BB Seguridade Participacoes	33 825	0,02
6 682	Braskem	77 845	0,04
42 238	BRF	80 252	0,04
63 815	CCR	185 863	0,08
11 802	CEMIG	47 267	0,02
44 028	Centrais Eletricas Brasileiras	371 851	0,17
8 598	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	101 800	0,05
3 833	CIA De Transmissao De Energia	20 150	0,01
45 622	Cia Energetica de Minas Gerais (actions privilégiées)	119 986	0,05
3 702	Cia Paranaense de Energia	31 874	0,01
148 128	Cielo	140 943	0,06
71 014	Cosan SA Industria e Comercio	262 917	0,12
5 486	CPFL Energia	39 109	0,02
7 765	Dexco	13 441	0,01
4 624	Energias Do Brasil	22 641	0,01
3 369	Energisa	35 059	0,02
2 217	Engie Brasil	20 998	0,01
4 283	Equatorial Energia	28 542	0,01
23 315	Gerdau (actions privilégiées)	121 704	0,06
80 138	Hapvida Participacoes	72 762	0,03
3 780	Hypermarcas	36 053	0,02
38 534	Itau Unibanco	195 865	0,09
418 092	Itau Unibanco (actions privilégiées)	2 466 743	1,11
25 412	Itausa - Investimentos Itau	50 782	0,02
56 852	JBS	205 770	0,09
54 448	Klabin SA	245 716	0,11
50 042	Localiza Rent a Car	710 588	0,32
93 063	Lojas Renner	385 833	0,17
5 651	M Dias Branco	49 868	0,02

# HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Brésil (suite)</b>			
20 895	Magazine Luiza	14 597	0,01
9 976	Marfrig	15 034	0,01
7 748	Natura & Co Holding	54 004	0,02
22 073	Neoenergia	97 141	0,04
17 138	Petro Rio SA	131 732	0,06
21 446	Petroleo Brasileiro	296 598	0,13
32 219	Petroleo Brasileiro (actions privilégiées)	398 549	0,18
4 613	Porto Seguro	26 890	0,01
38 901	Raia Drogasil	238 696	0,11
37 471	Rede D'Or Sao Luiz SA	255 710	0,12
118 208	Rumo	543 992	0,25
3 660	Sao Martinho	25 910	0,01
2 625	Sendas Distribuidora	37 826	0,02
52 979	Suzano Papel e Celulose	485 641	0,22
38 673	Telefonica Brasil	349 520	0,16
17 692	TIM SA/Brazil	270 511	0,12
11 646	Totvs	72 377	0,03
1 704	Transmissora Alianca de Energia Eletrica	13 296	0,01
120 086	Ultrapar Participacoes (actions privilégiées)	471 938	0,21
151 947	Vibra Energia	568 541	0,26
35 712	Weg	279 463	0,13
		15 204 388	6,89
<b>Îles Caïmans (31 décembre 2022 : 0,05 %)</b>			
5 543	Kanzhun	83 422	0,04
		83 422	0,04
<b>Chili (31 décembre 2022 : 0,68 %)</b>			
933 849	Banco De Chile	97 430	0,04
2 412 106	Banco Santander Chile	114 088	0,05
2 029	CAP	15 020	0,01
29 017	Cencosud	56 211	0,03
4 590	Cia Cervecerias Unidas	36 994	0,02
10 139	Embotelladora Andina	26 556	0,01
34 824	Empres CMPC	66 596	0,03
32 032	Empresas COPEC	237 599	0,11
1 715 811	Enel Americas	228 853	0,10
2 451 130	Enel Chile	159 202	0,07
5 933	SACI Falabella	14 238	0,01
5 537	Sociedad Quimica y Minera de Chile	403 111	0,18
		1 455 898	0,66

# HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (31 décembre 2022 : 30,71 %)</b>			
5 061	360 DigiTech	87 454	0,04
253 070	3SBio	254 149	0,12
37 600	A Living Services	24 182	0,01
1 977	Advanced Micro-Fabrication Equipment	42 517	0,02
2 500	AECC Aviation Power	14 523	0,01
46 590	Agile Group Holdings	7 372	0,00
894 184	Agricultural Bank of China	366 054	0,17
6 058	Aier Eye Hospital	15 447	0,01
8 485	Akeso	38 275	0,02
149 947	Alibaba Group	1 553 696	0,70
101 029	Alibaba Health Information Technology	60 721	0,03
392 342	Alibaba Pictures	20 527	0,01
287 434	Aluminium Corp Of China	144 220	0,07
944	Amlogic (Shanghai)	10 942	0,00
880	Angelalign Technology	8 203	0,00
4 792	Anhui Conch Cement	12 719	0,01
15 369	Anhui Expressway	14 846	0,01
39 943	Anta Sports Products	408 013	0,18
818	Autohome	23 853	0,01
39 700	Avic Capital	20 901	0,01
2 259 683	Bank of China	917 443	0,42
295 617	Bank Of Communications	206 229	0,09
10 900	Bank of Jiangsu	11 013	0,00
10 400	Bank of Nanjin	11 437	0,01
4 920	Bank of Ningbo	17 111	0,01
21 300	Bank of Shanghai	16 836	0,01
64 300	Baoshan Iron & Steel	49 674	0,02
12 091	BeiGene	165 706	0,08
18 955	Beijing Capital International Airport	12 263	0,01
2 100	Beijing Easpring Material Technology	14 529	0,01
12 915	Beijing Enterprises Holdings	46 722	0,02
269 973	Beijing Enterprises Water Group	64 078	0,03
538	Beijing Kingsoft Office Software	34 923	0,02
1 885	Beijing United Information Technology	9 569	0,00
500	Beijing Yuanliu Hongyuan Electronic Technology	4 488	0,00
3 325	Bilibili	49 523	0,02
46 106	Blue Moon Group Holdings	22 945	0,01
246 064	BOE Technology Group	128 503	0,06
240 674	Bosideng International Holdings	101 348	0,05

# HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
31 788	BYD	1 029 177	0,47
33 542	BYD Electronic International	101 440	0,05
1 500	Chengxin Lithium Group	6 571	0,00
206 915	China Cinda Asset Management	20 595	0,01
386 967	China CITIC Bank	190 774	0,09
85 830	China Communications Services	42 276	0,02
91 617	China Conch Venture Holdings	119 247	0,05
5 130 372	China Construction Bank	3 326 876	1,50
50 813	China Eastern Airlines	22 684	0,01
55 633	China Everbright	33 295	0,02
165 301	China Everbright Bank	56 767	0,03
163 082	China Everbright International	64 304	0,03
14 288	China Evergrande Group**	1 130	0,00
47 201	China Feihe	26 261	0,01
95 059	China Galaxy Securities	50 704	0,02
261 326	China Gas Holdings	299 121	0,14
13 720	China Hongqiao Group	11 135	0,01
33 693	China International Capital	59 074	0,03
900	China International Travel Service	13 674	0,01
118 288	China jinmao Holdings Group	17 358	0,01
9 229	China Jushi	17 964	0,01
20 773	China Lesso Group Holdings	13 625	0,01
179 062	China Life Insurance	298 414	0,14
16 464	China Longyuan Power Group	16 954	0,01
68 956	China Medical System Holdings	112 278	0,05
11 811	China Meidong Auto Holdings	13 640	0,01
514 175	China Mengniu Dairy	1 935 554	0,87
240 376	China Merchants Bank	1 089 350	0,49
124 554	China Merchants Port Holdings	175 786	0,08
12 900	China Merchants Securities	24 063	0,01
7 800	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings	13 971	0,01
3 300	China Minmetals Rare Earth	13 427	0,01
268 038	China Minsheng Banking	109 239	0,05
1 554 814	China Molybdenum	857 950	0,39
27 183	China National Building Material	16 719	0,01
629 064	China Oilfield Services	684 080	0,31
568 280	China Overseas Land & Investment	1 238 576	0,56
272 199	China Pacific Insurance	746 314	0,34

# HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
244 090	China Railway Group	183 966	0,08
55 578	China Railway Signal and Communication	20 993	0,01
355 256	China Reinsurance Group	24 026	0,01
101 354	China Resources Beer Holdings	667 364	0,30
22 710	China Resources Cement Holdings	9 360	0,00
66 636	China Resources Gas Group	227 885	0,10
86 335	China Resources Land	365 761	0,17
19 375	China Resources Mixc Lifestyle Services	96 175	0,04
26 733	China Resources Pharmaceutical Group	23 265	0,01
2 400	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	20 012	0,01
219 027	China Shipping Container Lines	27 111	0,01
31 700	China Shipping Development	10 763	0,00
24 002	China Southern Airlines	13 537	0,01
115 300	China State Construction Engineering	90 975	0,04
462 711	China State Construction International Holdings	527 271	0,24
59 278	China Suntien Green Energy	21 256	0,01
40 438	China Taiping Insurance Holdings	42 004	0,02
46 400	China Three Gorges Renewables Group	34 251	0,02
703 451	China Tower	78 095	0,04
107 005	China Traditional Chinese Medicine	49 839	0,02
33 600	China United Network Communications	22 170	0,01
62 422	China Vanke	93 212	0,04
67 600	China Yangtze Power	204 989	0,09
1 300	China Zhenhua Group	17 128	0,01
1 200	Chongqing Brewery	15 202	0,01
59 024	Chongqing Rural Commercial Bank	20 863	0,01
151 740	CITIC	181 044	0,08
75 556	CITIC Securities	157 523	0,07
47 200	CNOOC Energy Technology & Services	19 919	0,01
9 012	Contemporary Amperex Technology	283 424	0,13
24 776	COSCO SHIPPING Energy Transportation	24 850	0,01
279 082	COSCO Shipping Holdings	276 534	0,13
162 209	COSCO SHIPPING Ports	96 457	0,04
162 023	Country Garden Holdings	32 874	0,01
111 417	Country Garden Services Holdings	143 881	0,07
116 249	CRRC	73 917	0,03
44 558	CSC Financial	78 538	0,04
169 581	CSPC Pharmaceutical Group	147 366	0,07

# HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
59 628	Dali Foods Group	26 631	0,01
3 779	Daqo New Energy	150 026	0,07
60 368	DFZQ	33 047	0,01
75 225	Dongfeng Motor Group	34 365	0,02
6 888	East Money Information	13 445	0,01
102 381	ENN Energy Holdings	1 275 092	0,58
5 800	Everbright Securities	12 669	0,01
64 000	Evergrande Property Services Group**	7 023	0,00
119 048	Far East Horizon	94 186	0,04
3 480	Foshan Haitian Flavouring & Food	22 411	0,01
147 633	Fosun International	101 353	0,05
301 700	Foxconn Industrial Internet	1 045 093	0,47
20 251	Full Truck Allianc	125 961	0,06
61 006	Fuyao Glass Industry Group	260 796	0,12
12 963	Ganfeng Lithium	84 528	0,04
17 456	GDS Holdings	23 834	0,01
578 841	Geely Automobiles	706 138	0,32
33 384	Genscript Biotech	74 976	0,03
73 143	GF Securities	113 880	0,05
1 050	Ginlong Technologies	15 025	0,01
45 403	Great Wall Motor	62 619	0,03
10 976	Greentown China Holdings	10 995	0,00
44 672	Guangdong Investment	38 535	0,02
45 445	Guangzhou Automobile Group	27 082	0,01
11 738	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical	41 563	0,02
1 300	Guangzhou Kingmed Diagnostics	13 492	0,01
33 303	Guotai Junan Securities	47 384	0,02
5 000	Guoxuan High-Tech	18 983	0,01
9 720	Haidilao International	21 383	0,01
163 858	Haier Smart Home	517 689	0,23
26 475	Haitian International Holdings	61 757	0,03
277 497	Haitong Securities	200 094	0,09
1 600	Hangzhou Chang Chuan Technology	10 445	0,00
3 600	Hangzhou Silan Microelectronics	14 979	0,01
4 880	Hangzhou Tigermed Consulting	31 613	0,01
153 837	Hansoh Pharmaceutical	247 345	0,11
5 500	Henan Shuanghui	18 515	0,01

# HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
43 735	Hengan International	184 168	0,08
25 812	Hua Hong Semiconductor	84 321	0,04
15 300	HUANENG LANCANG RIVER HYDR	14 995	0,01
187 250	Huatai Securities	263 454	0,12
18 600	Huaxia Bank	13 832	0,01
16 016	Huaxin Cement	13 877	0,01
2 521	Huazhu Group	97 764	0,04
2 900	Hubei Xingfa Chemicals Group	8 858	0,00
600	Huizhou Desay Sv Automotive	12 851	0,01
5 394	Hundsun Technologies	32 839	0,01
5 928	Hygeia Healthcare Holdings	32 074	0,01
2 397 874	Industrial & Commercial Bank of China	1 298 543	0,59
71 000	Industrial Bank	152 740	0,07
39 860	Industrial Securities	33 533	0,02
22 700	Inner Mongolia Yili Industrial Group	88 369	0,04
75 955	Innovent Biologics	286 893	0,13
6 748	JA Solar Technology	38 680	0,02
23 654	JD Health International	149 260	0,07
68 390	JD Logistics	106 644	0,05
9 989	JD.com	168 765	0,08
40 273	Jiangsu Expressway	37 104	0,02
1 200	Jiangsu Yanghe Brewery	21 667	0,01
1 700	Jiangsu Yoke Technology	17 031	0,01
90 901	Jiangxi Copper	151 886	0,07
5 580	Jiangxi Ganfeng Lithium	46 758	0,02
4 600	Jiangxi Special Electric Motor	7 537	0,00
53 242	Jinxin Fertility Group	28 127	0,01
14 273	Jiumaojiu International Holdings	23 386	0,01
16 100	JPMF Guangdong	15 293	0,01
8 616	KE Holdings	127 948	0,06
5 300	Keda Clean Energy	8 276	0,00
16 629	Kingboard Holdings	45 304	0,02
58 571	Kingboard Laminates Holdings	55 084	0,02
140 516	Kingdee International Software Group	187 914	0,09
22 780	Kingsoft	89 677	0,04
4 461	Kingsoft Cloud	27 212	0,01
52 290	Kuaishou Technology	357 314	0,16

# HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
623 555	Kunlun Energy	490 149	0,22
1 228	Kweichow Moutai	285 444	0,13
19 774	Legend Holdings	18 319	0,01
2 058	Li Auto	35 584	0,02
202 892	LI NING	1 091 277	0,49
26 114	Livzon Pharmaceutical Group	100 499	0,05
46 734	Longfor Group Holdings	113 546	0,05
72 240	LONGi Green Energy Technology	284 698	0,13
2 800	Longshine Technology	8 960	0,00
16 045	Lufax Holding	22 944	0,01
106 400	Luxshare Precision	474 608	0,21
108 904	Luye Pharma Group	45 999	0,02
435	Luzhou Laojiao	12 531	0,01
187 384	Meituan Dianping	2 924 363	1,31
19 761	Microport Scientific	35 706	0,02
6 000	Ming Yang Smart Energy Group	13 922	0,01
14 273	Ming Yuan Cloud Group	6 393	0,00
10 976	Minth	30 113	0,01
4 680	Muyuan Foods	27 116	0,01
13 406	NARI Technology	42 569	0,02
1 500	NAURA Technology Group	65 497	0,03
34 313	NetEase	1 046 841	0,47
25 320	New China Life Insurance	77 842	0,04
32 713	New Oriental Education & Technology Group	128 362	0,06
19 307	Nine Dragons Paper Holdings	11 900	0,01
720	Ningbo Deye Technology	14 801	0,01
1 600	Ningbo Orient Wires and Cable	10 784	0,00
1 421	Ningbo Ronbay New Energy Technology	10 552	0,00
19 600	Ningxia Baofeng Energy Group	33 974	0,02
5 613	NIO	54 390	0,02
89 440	Nongfu Spring	493 617	0,22
24 800	Offshore Oil Engineering	19 943	0,01
39 236	Orient Securities	52 316	0,02
15 300	Pangang Group Vanadium Titanium & Resources	8 223	0,00
301 440	People s Insurance Company Group of China	122 058	0,06
3 668	Pharmaron Beijing	11 327	0,01
230 035	PICC Property & Casualty	255 673	0,12
2 821	Pinduoduo	195 044	0,09

# HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
61 100	Ping An Bank	94 319	0,04
7 413	Ping An Healthcare & Technology	17 916	0,01
1 571 481	Ping An Insurance	9 999 479	4,52
5 600	Poly Developments and Holdings Group	10 030	0,00
5 928	Poly Property Development	28 707	0,01
31 397	Pop Mart International Group	69 792	0,03
477 496	Postal Savings Bank of China	297 831	0,13
222	Pylon Technologies	6 050	0,00
21 000	Qinghai Salt Industry	55 338	0,03
2 196	Remegen	9 598	0,00
12 063	RLX Technology	21 352	0,01
81 335	Seazen Group	15 880	0,01
36 964	SF Holdings	229 107	0,10
78 345	Shandong Gold Mining	175 225	0,08
45 500	Shandong Nanshan Aluminum	18 888	0,01
1 100	Shandong Shida Shenghua Chemical Group	8 959	0,00
58 647	Shandong Weigao Group Medical Polymer	76 633	0,03
8 105	Shanghai Baosight Software	21 397	0,01
150 612	Shanghai Electric Group	44 130	0,02
31 333	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group	93 680	0,04
322	Shanghai Friendess Electronic Technology	8 346	0,00
12 077	Shanghai Fudan Microelectronics Group	29 682	0,01
1 400	Shanghai International Airport	8 741	0,00
13 502	Shanghai Pharmaceuticals Holding	26 740	0,01
73 500	Shanghai Pudong Development Bank	73 148	0,03
2 030	Shanghai Putailai New Energy Technology	10 665	0,00
94 900	Shanxi Meijin Energy	98 360	0,04
560	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory	14 246	0,01
43 600	Shenwan Hongyuan Group	27 689	0,01
960	Shenzhen Dynanonic	14 546	0,01
56 008	Shenzhen Expressway	47 742	0,02
4 500	Shenzhen Inovance Technology	39 719	0,02
87 119	Shenzhen International Holdings	76 707	0,03
127 259	Shenzhen Investment	22 735	0,01
2 711	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	111 722	0,05
6 300	Shenzhen Senior Technology Material	14 887	0,01
51 960	Shenzou International Group	495 624	0,22
16 942	Shimao Group Holdings**	1 881	0,00

# HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
70 254	Shougang Fushan Resources Group	17 661	0,01
262 904	Shui On Land	29 858	0,01
3 300	Sichuan New Energy Power	6 532	0,00
2 400	Sichuan Tianyi Science & Technology	12 418	0,01
3 400	Sichuan Yahua Industrial Group	8 310	0,00
199 547	Sino Biopharmaceutical	86 830	0,04
2 100	Sinomine Resource Group	14 705	0,01
206 388	Sino-Ocean Group Holding	11 588	0,01
122 125	Sinopec Engineering Group	54 388	0,02
381 200	Sinopec Oilfield Service	34 720	0,02
347 412	Sinopec Shanghai Petrochemical	63 186	0,03
22 021	Sinopharm Group	68 845	0,03
134 172	Sinotrans	47 768	0,02
14 919	Sinotruk Hong Kong	28 975	0,01
31 833	Smoores International	32 334	0,01
76 290	Sun Art Retail Group	19 665	0,01
5 700	Sungrow Power Supply	91 383	0,04
178 520	Sunny Optical Tech Group	1 780 279	0,81
1 300	Suzhou TA&A Ultra Clean Technology	6 397	0,00
18 782	TAL Education	111 941	0,05
41 470	TCL Technology Group	22 460	0,01
17 500	Tianjin Zhonghuan Semiconductor	79 865	0,04
7 800	Tianma Micro-electronics	9 843	0,00
6 400	Tianqi Lithium	61 503	0,03
76 240	Tingyi Cayman Islands Holding	118 496	0,05
44 130	Tongcheng Elong Holdings	92 240	0,04
2 500	Tongwei	11 791	0,01
34 288	Topsports International Holdings	29 709	0,01
97 699	Towngas China	43 385	0,02
60 974	Travelsky Technology	103 483	0,05
3 988	Trina Solar	23 359	0,01
34 506	Trip.com Group	1 200 308	0,54
22 059	Tsingtao Brewery	210 738	0,10
51 594	Uni- President China Holdings	43 453	0,02
18 500	Universal Scientific Industrial Shanghai	38 044	0,02
85 920	VINDA INTERNATIONAL	213 797	0,10
80 846	Vipshop Holdings	1 333 959	0,60

# HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	<b>Actions (suite)</b>		
	<b>Chine (suite)</b>		
5 200	Wanhua Chemical Group	62 788	0,03
101 958	Weichai Power	154 961	0,07
810	Will semiconductor	10 916	0,00
6 100	Wingtech Technology	41 003	0,02
	Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group		
3 600		17 261	0,01
3 000	Wuliangye Yibin	67 453	0,03
12 244	WuXi AppTec	100 399	0,05
498 579	Wuxi Biologics Cayman	2 389 001	1,07
920	Wuxi Shangji Automation	9 428	0,00
600	Xiamen Faratronic	11 324	0,01
1 424 322	Xiaomi	1 948 387	0,87
134 117	Xinjiang Goldwind Science & Technology	122 190	0,06
83 871	Xinyi Solar Holdings	96 857	0,04
25 136	XPeng	160 376	0,07
31 285	Xtep International Holdings	31 857	0,01
16 004	Yadea Group	36 392	0,02
9 333	Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock	14 172	0,01
1 400	Yangzhou Yangjie Electronic Technology	7 808	0,00
62 535	Yangzijiang Shipbuilding Holdings	69 311	0,03
6 100	Yantai Jereh Oilfield Services Group	21 072	0,01
41 513	Yihai International Holding	88 889	0,04
4 900	Yonyou Network Technology	13 808	0,01
104 555	Yuexiu Property	121 545	0,06
1 660	Yunnan Baiyao Group	11 975	0,01
500	Yunnan Energy New Material	6 622	0,00
6 100	Yunnan Yuntianhua Group	14 313	0,01
4 995	Zai Lab	13 385	0,01
500	Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical	19 682	0,01
34 775	Zhaojin Mining Industry	43 399	0,02
47 654	Zhejiang Expressway	36 182	0,02
4 580	Zhejiang Huayou Cobalt	28 904	0,01
1 202	Zhejiang SUPCON Technology	10 373	0,00
7 300	Zhengzhou Coal Mining Machinery Group	12 493	0,01
25 175	ZhongAn Online P and C Insurance	68 426	0,03
11 340	Zhongsheng Group Holdings	43 339	0,02
14 015	Zhuzhou CSR Times Electric	52 221	0,02
1 036 678	Zijin Mining Group	1 540 913	0,70
80 388	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology	49 725	0,02

# HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
299 670	ZTE	1 380 754	0,63
34 407	ZTO Express	862 766	0,39
		69 294 312	31,38
<b>Colombie (31 décembre 2022 : 0,20 %)</b>			
13 432	Bancolombia	99 716	0,05
21 657	Bancolombia (actions privilégiées)	145 166	0,07
299 820	Ecopetrol	153 652	0,06
2 983	Interconexion Electrica ESP	12 065	0,01
		410 599	0,19
<b>République tchèque (31 décembre 2022 : 0,19 %)</b>			
11 460	Komerční Banka	349 691	0,15
21 697	Moneta Money Bank	79 507	0,04
		429 198	0,19
<b>Dubaï (31 décembre 2022 : 0,02 %)</b>			
24 305	Emaar Properties	42 416	0,02
		42 416	0,02
<b>Égypte (31 décembre 2022 : 0,10 %)</b>			
132 137	Commercial International Bank Egypt	218 090	0,10
		218 090	0,10
<b>Grèce (31 décembre 2022 : 0,39 %)</b>			
103 608	Alpha Bank	169 555	0,08
33 786	Eurobank Ergasias	55 623	0,03
3 606	Hellenic Petroleum	30 804	0,01
5 120	Motor Oil	129 593	0,06
2 129	Mytilineos	75 117	0,03
26 973	National Bank of Greece	175 212	0,08
23 208	OTE-Hellenic Telecom	397 776	0,18
19 088	Piraeus Financial Holdings	62 600	0,03
		1 096 280	0,50
<b>Hong Kong (31 décembre 2022 : 4,41 %)</b>			
7 784	Yuexiu Real Estate Investment Trust	1 659	0,00
		1 659	0,00
<b>Hongrie (31 décembre 2022 : 0,18 %)</b>			
50 852	Magyar Telekom Telecommunications	60 165	0,03
39 589	MOL Hungarian Oil and Gas	345 996	0,15
2 347	OTP Bank	83 270	0,04
		489 431	0,22

# HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Islande (31 décembre 2022 : 0,04 %)</b>			
32 414	Arion Banki HF	32 580	0,01
19 615	Islandsbanki HF	16 406	0,01
12 236	Marel	38 961	0,02
		87 947	0,04
<b>Inde (31 décembre 2022 : 17,19 %)</b>			
625	ACC	13 818	0,01
9 249	Adani Green Energy	106 643	0,05
1 222	Adani Total Gas	9 751	0,00
27 744	Ambuja Cements	144 036	0,07
767	Apollo Hospitals Enterprise	47 666	0,02
4 078	Asea Brown Boveri India	219 866	0,10
27 231	Ashok Leyland	55 567	0,03
5 164	Asian Paints	211 634	0,10
3 647	AU Small Finance	33 504	0,02
1 982	Aurobindo Pharma	17 573	0,01
850	Avenue Supermarts	40 297	0,02
161 874	Axis Bank	1 948 437	0,87
400	Bajaj Auto	22 876	0,01
2 112	Bajaj Finance	184 348	0,08
1 825	Bajaj Finserv	33 992	0,02
797	Balkrishna Industries	23 029	0,01
8 692	Bandhan Bank	25 646	0,01
8 231	Bank of Baroda	19 099	0,01
725	Bata India	14 807	0,01
403	Bayer CropScience	21 521	0,01
1 699	Berger Paints India	14 044	0,01
2 736	Bharat Forge	27 908	0,01
173 495	Bharat Petroleum	771 288	0,35
115 049	Bharti Airtel	1 232 374	0,56
6 783	Bharti Infratel	13 581	0,01
7 296	Biocon	23 613	0,01
88	Bosch	20 427	0,01
6 213	Britannia Industries	380 533	0,17
6 409	Cholamandalam Investment and Finance	89 218	0,04
5 737	Cipla	70 978	0,03
5 479	Colgate-Palmolive India	112 744	0,05
1 487	Container	11 996	0,01
2 318	Cummins India	54 904	0,02

# HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Inde (suite)</b>			
18 473	Dabur India	129 017	0,06
615	Deepak Nitrite	16 296	0,01
902	Divi's Laboratories	39 402	0,02
10 155	DLF	60 724	0,03
5 219	Dr Reddys Laboratories	328 245	0,15
1 303	Eicher Motors	56 864	0,03
5 586	Emami	28 919	0,01
3 725	Embassy Office Parks	13 243	0,01
9 022	Exide Industries	26 031	0,01
13 496	Federal Bank	20 753	0,01
127 080	Gail India	162 730	0,07
768	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals	13 341	0,01
3 094	Glenmark Pharmaceuticals	25 495	0,01
13 097	Godrej Consumer	172 581	0,08
2 112	Godrej Properties	40 379	0,02
1 441	Grasim Industries	30 470	0,01
12 798	Havells India	200 122	0,09
81 501	HCL Technologies	1 180 199	0,53
27 792	HDFC Standard Life Insurance	220 612	0,10
3 694	Hero Motocrop	131 039	0,06
26 304	Hindalco Industries	134 973	0,06
64 038	Hindustan Petroleum	213 769	0,10
61 907	Hindustan Unilever	2 021 012	0,91
15 283	Hindustan Zinc	57 258	0,03
37	Honeywell Automation India	18 798	0,01
39 649	Housing Development Finance	1 363 879	0,62
34 358	ICICI Bank	391 424	0,18
8 185	ICICI Lombard General Insurance	134 140	0,06
21 706	ICICI Prudential Life Insurance	151 478	0,07
43 720	IDFC First Bank	42 315	0,02
687 902	Indian Oil	765 582	0,35
707	Info Edge	38 641	0,02
810 310	Infosys	13 191 351	5,97
34 261	Jindal Steel & Power	242 665	0,11
8 533	JSW Steel	81 631	0,04
2 424	Jubilant Foodworks	14 811	0,01
7 730	Kansai Nerolac Paints	42 444	0,02
46 105	Mahindra & Mahindra	816 934	0,37

# HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Inde (suite)</b>			
50 162	Mahindra & Mahindra Financial	205 726	0,09
25 344	Marico	164 030	0,07
3 419	Maruti Suzuki India	407 975	0,18
1 368	Max Financial Services	13 521	0,01
20 898	Motherson Sumi Systems	21 831	0,01
2 187	Mphasis	50 520	0,02
1 123	Nestle India	313 401	0,14
29 637	NMDC	37 807	0,02
41 400	Oil India	123 615	0,06
483	Oracle Financial	22 718	0,01
348	Page Industries	159 700	0,07
469	Persistent Systems	28 648	0,01
34 165	Petronet	92 746	0,04
1 816	PI Industries	86 814	0,04
1 346	Pidilite Industries	42 612	0,02
10 415	Power Financial	27 410	0,01
45 393	Power Grid Corporation of India	141 182	0,06
11 515	RBL Bank	25 539	0,01
12 308	REC	24 703	0,01
56 405	Reliance Industries	1 753 454	0,79
2 468	SBI Cards and Payment Services	25 487	0,01
3 069	SBI Life Insurance	48 892	0,02
526	Schaeffler India	19 861	0,01
2 073	Seimens India	95 176	0,04
2 066	Shriram Transport Finance	43 699	0,02
1 410	SRF	39 350	0,02
19 942	State Bank of India	139 253	0,06
26 608	Sun Pharmaceuticals	341 081	0,15
4 178	Tata Communications	81 213	0,04
10 143	Tata Global Beverages	106 442	0,05
83 228	Tata Motors	555 409	0,25
85 087	Tata Steel	116 165	0,05
78 996	Tech Mahindra	1 088 941	0,49
230	The Telx Group	21 275	0,01
12 251	Titan Industries	455 125	0,21
2 160	Trent	46 450	0,02
1 025	TVS Motor	16 563	0,01
1 135	Ultratech Cement	114 761	0,05

# HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Inde (suite)</b>			
819	United Breweries	15 094	0,01
12 591	United Spirits	140 005	0,06
188 541	Vedanta	638 803	0,29
119 706	Vodafone Idea	10 871	0,00
8 188	Voltas	75 830	0,03
513	Whirlpool of India	9 218	0,00
165 308	Wipro	784 161	0,36
69 996	Yes Bank	13 865	0,01
6 677	Zee Entertainment Enterprises	14 435	0,01
44 671	Zomato	40 867	0,02
		37 479 529	16,98
<b>Indonésie (31 décembre 2022 : 2,15 %)</b>			
109 185	Astra International	49 340	0,02
2 983 363	Bank Central Asia	1 820 762	0,82
1 600 338	Bank Mandiri	555 061	0,25
363 165	Bank Negara Indonesia Persero	221 641	0,10
2 979 959	Bank Rakyat Indonesia Persero	1 078 291	0,49
266 875	Barito Pacific	13 261	0,01
392 000	Bumi Serpong Damai	28 630	0,01
106 699	Charoen Pokphand Indonesia	37 541	0,02
378 275	Dayamitra Telekomunikasi	16 779	0,01
625 815	Elang Mahkota Teknologi Tbk	29 637	0,01
54 024	Indah Kiat Paper & Pulp	30 629	0,01
18 640	Indocement Tunggul Prakarsa	12 339	0,01
58 838	Indofood CBP Sukses Makmur	44 445	0,02
139 912	Indofood Sukses Makmur	68 591	0,03
86 936	Jasa Marga Persero	22 035	0,01
385 471	Kalbe Farma	52 707	0,02
785 648	Perusahaan Gas Negara	68 386	0,03
407 369	Sarana Menara Nusantara	28 666	0,01
333 951	Semen Gresik Persero	135 318	0,06
491 235	Sumber Alfaria Trijaya	84 535	0,04
3 678 454	Surya Citra Media	39 747	0,02
915 281	Telekomunikasi Indonesia	244 197	0,11
88 694	Tower Bersama Infrastructure	11 891	0,01
903 930	Unilever Indonesia	256 845	0,12
36 527	Vale Indonesia	15 349	0,01
		4 966 623	2,25

# HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Koweït (31 décembre 2022 : 0,99 %)</b>			
80 682	Agility	163 543	0,07
24 588	Boubyan Bank	51 200	0,02
11 469	Gulf Bank of Kuwait	9 889	0,00
211 198	Kuwait Finance House	511 932	0,23
538 477	Télécommunications mobiles	907 536	0,42
109 049	National Bank of Kuwait	331 742	0,15
		1 975 842	0,89
<b>Luxembourg (31 décembre 2022 : 0,01 %)</b>			
2 386	NEPI Rockcastle	13 953	0,01
		13 953	0,01
<b>Malaisie (31 décembre 2022 : 1,87 %)</b>			
18 553	Alliance Financial Group	13 237	0,01
27 480	AMMB Holdings	21 313	0,01
173 143	Axiata Group	98 303	0,04
299 299	CIMB Group Holdings	324 467	0,15
876 898	Dialog Group	387 019	0,18
200 900	DiGi.Com	176 904	0,08
24 566	Fraser & Neave	132 738	0,06
32 515	Gamuda	30 651	0,01
31 965	Hartalega Holdings	12 944	0,01
34 447	Hong Leong Bank	139 928	0,06
74 298	IJM	23 718	0,01
50 031	IOI	39 982	0,02
16 571	Kuala Lumpur Kepong Berhad	77 964	0,04
375 833	Malayan Banking	694 899	0,31
14 697	Malaysia Airports Holdings	21 663	0,01
17 479	Maxis	15 354	0,01
24 828	MISC	38 086	0,02
60 374	MR DIY Group	20 567	0,01
8 647	Nestle (Malaysia) Berhad	242 690	0,11
23 583	Petronas Chemicals Group	30 316	0,01
65 984	Petronas Dagangan	313 839	0,14
5 162	Petronas Gas	18 469	0,01
14 775	PPB Group	49 825	0,02
268 956	Press Metal Aluminium Holdings	270 829	0,12
160 489	Public Bank Berhad	132 380	0,06
16 410	QL Resources	18 845	0,01

# HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Malaisie (suite)</b>			
57 524	RHB Bank	66 921	0,03
88 068	Sime Darby	38 680	0,02
25 785	Sime Darby Plantation	22 926	0,01
26 481	Telekom Malaysia	27 857	0,01
119 247	Top Glove	20 694	0,01
39 545	Westports Holdings	30 840	0,01
		3 554 848	1,61
<b>Mexique (31 décembre 2022 : 2,70 %)</b>			
1 170 813	America Movil	1 269 766	0,58
11 764	Arca Continental	120 682	0,05
245 929	Cemex	173 508	0,08
11 874	Coca-Cola Femsa	99 060	0,04
36 050	Fibra Uno Administration	52 549	0,02
138 566	Fomento Economico Mexicano	1 531 291	0,69
2 028	Gruma	32 492	0,01
1 434	Grupo Aeroportuario	39 901	0,02
7 192	Grupo Aeroportuario del Pacifico	128 836	0,06
73 844	Grupo Bimbo	394 613	0,18
1 176	Grupo Elektra	79 344	0,04
133 527	Grupo Financiero Banorte	1 099 405	0,50
267 086	Grupo Mexico	1 283 377	0,58
36 123	Grupo Televisa	37 091	0,02
2 983	Industrias Penoles	41 818	0,02
51 423	Kimberly-Clark de Mexico	114 147	0,05
19 154	Orbia Advance	41 188	0,02
57 752	Sitios Latinoamerica SAB de CV	23 235	0,01
205 842	WalMart de Mexico	812 782	0,37
		7 375 085	3,34
<b>Pakistan (31 décembre 2022 : 0,02 %)</b>			
140 133	Pakistan Petroleum	28 922	0,01
		28 922	0,01
<b>Philippines (31 décembre 2022 : 0,84 %)</b>			
36 793	AC Energy	3 593	0,00
3 968	Ayala	44 928	0,02
214 069	Ayala Land	94 238	0,04
115 610	Bank of the Philippine Islands	227 871	0,10
166 640	BDO Unibank	415 698	0,20
46 106	Emperador	17 791	0,01

# HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Philippines (suite)</b>			
2 157	Globe Telecom	67 642	0,03
86 099	International Container Terminal	317 883	0,14
143 543	JG Summit Holdings	115 590	0,05
7 445	Jollibee Foods	32 262	0,01
35 255	Metropolitan Bank & Trust	35 575	0,02
144 900	Monde Nissin	21 026	0,01
5 447	Philippine Long Distance Telephone	129 466	0,06
32 240	Puregold Price Club	17 171	0,01
339 011	SM Prime Holdings	201 750	0,09
49 434	Universal Robina	123 138	0,06
		1 865 622	0,85
<b>Qatar (31 décembre 2022 : 1,23 %)</b>			
58 101	Commercial Bank of Qatar	92 563	0,04
85 526	Doha Bank	36 161	0,02
63 110	Masraf Al Rayan	44 437	0,02
75 555	Mesaieed Petrochemical	39 438	0,02
28 656	Ooredoo QSC	86 125	0,04
59 446	Qatar	277 306	0,13
23 462	Qatar Gas Transport Company	26 214	0,01
4 790	Qatar Industries	14 778	0,01
35 862	Qatar Islamic Bank	162 767	0,07
357 862	Qatar National Bank	1 515 998	0,68
15 023	Qatar Navigation	42 716	0,02
59 165	Vodafone Qatar	30 021	0,01
		2 368 524	1,07
<b>Roumanie (31 décembre 2022 : 0,08 %)</b>			
21 998	Banca Transilvania	100 369	0,05
916 593	OMV Petrom	100 822	0,04
		201 191	0,09
<b>Russie (31 décembre 2022 : 0,00 %)</b>			
11 377	Aeroflot Russian Airlines**	0,00	0,00
162 593	ALROSA**	0,00	0,00
179 800	Credit Bank of Moscow**	0,00	0,00
7 341 887	Federal Grid**	0,00	0,00
216 528	Gazprom**	0,00	0,00
561 263	Inter Rao Ues**	0,00	0,00
7 599	Lukoil**	0,00	0,00
3 626	Magnit**	0,00	0,00

# HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Russie (suite)</b>			
22 074	Magnitogorsk Iron and Steel**	0,00	0,00
45 671	Mobile Telesystems**	0,00	0,00
71 520	Moscow Exchange**	0,00	0,00
52 819	Novatek**	0,00	0,00
37 296	Novelipetsk Iron & Steel**	0,00	0,00
2 136	PhosAgro**	0,00	0,00
2 497	Polyus Gold**	0,00	0,00
73 439	Rosneft Oil**	0,00	0,00
37 501	Rostelecom**	0,00	0,00
144 642	Sberbank of Russia**	0,00	0,00
7 324	Severstal**	0,00	0,00
69 252	Sistema PJSFC**	0,00	0,00
23 340	Surgutneftegas**	0,00	0,00
25 229	Surgutneftegas (actions privilégiées)**	0,00	0,00
9 417	Tatneft**	0,00	0,00
30	Transneft (actions privilégiées)**	0,00	0,00
70 796 158	VTB Bank**	0,00	0,00
		0,00	0,00
<b>Arabie saoudite (31 décembre 2022 : 4,60 %)</b>			
1 232	Advanced Petrochemical	14 486	0,01
21 968	Alinma Bank	196 211	0,09
10 640	Almarai	172 194	0,08
136 531	Al-Rajhi Bank	2 657 307	1,19
8 467	Arab National Bank	59 484	0,03
2 303	Arabian Centres	13 631	0,01
1 378	Arabian Internet and Communication Services	118 523	0,05
13 496	Bank AlBilad	139 253	0,06
3 366	Bank AlJazira	16 405	0,01
34 841	Banque Saudi Fransi	387 360	0,18
3 556	Bupa Arabia for Cooperative Insurance	175 965	0,08
5 556	Dar Al Arkan Real Estate Development	22 724	0,01
490	Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group	37 390	0,02
1 396	Elm	216 619	0,10
4 585	Etihad Etisalat	58 555	0,03
5 363	International Company	238 502	0,11
31 160	Jarir Marketing	137 410	0,06
147 562	Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia	557 090	0,25
2 636	Nahdi Medical	119 476	0,05
39 671	National Commercial Bank	389 232	0,18

# HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Arabie saoudite (suite)</b>			
6 931	National Industrialization	27 571	0,01
45 353	Rabigh Refining And Petrochemicals	139 057	0,06
36 548	Riyad Bank	327 896	0,15
2 560	Sahara International Petrochemical	25 152	0,01
2 502	Saudi Airlines Catering	65 907	0,03
2 379	Saudi Arabian Fertilizer	82 203	0,04
52 468	Saudi Arabian Mining	590 330	0,27
16 032	Saudi British Bank	163 068	0,07
752	Saudi Dairy & Foodstuff	63 958	0,03
20 926	Saudi Electricity	125 756	0,06
3 177	Saudi Industrial Investment Group	22 447	0,01
22 326	Saudi Investment Bank	101 549	0,05
11 488	Saudi Kayan Petrochemical	42 329	0,02
1 636	Saudi Tadawul Group	82 090	0,04
236 374	Saudi Telecom	2 741 427	1,23
838	The Company for Cooperative Insurance	31 279	0,01
29 221	The Savola Group	324 487	0,15
1 712	United Electronics	33 503	0,02
9 383	Yanbu National Petrochemicals	118 704	0,05
		10 836 530	4,91
<b>Singapour (31 décembre 2022 : 0,01 %)</b>			
78 432	Yangzijiang Financial Holding	19 704	0,01
		19 704	0,01
<b>Afrique du Sud (31 décembre 2022 : 4,28 %)</b>			
34 385	ABSA Group	305 622	0,14
34 580	African Rainbow Minerals	364 284	0,17
6 936	Anglo American Platinum	312 540	0,14
30 618	AngloGold Ashanti	644 702	0,29
6 829	Aspen Pharmacare Holdings	66 377	0,03
5 269	AVI	18 991	0,01
1 454	Offre	31 810	0,01
4 987	Bidvest Group	69 066	0,03
180	Capitec Bank Holdings	14 939	0,01
13 405	Clicks Group	185 408	0,08
10 803	Discovery Holdings	83 405	0,04
193 580	FirstRand	701 924	0,32
4 269	Foschini Group	21 246	0,01
96 624	Gold Fields	1 338 223	0,62

# HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Afrique du Sud (suite)</b>			
10 747	Harmony Gold Mining	45 084	0,02
90 103	Impala Platinum	597 722	0,27
9 399	Investec	52 748	0,02
5 812	Kumba Iron Ore	136 150	0,06
32 812	Momentum Metropoli	31 368	0,01
3 357	Mr Price Group	25 625	0,01
4 483	MultiChoice Group	22 660	0,01
3 942	Naspers	709 263	0,32
16 002	Nedbank Group	193 621	0,09
33 123	Netcare	25 266	0,01
4 844	Northam Platinum Holdings	32 175	0,01
78 853	Old Mutual	50 589	0,02
10 365	Pepkor Holdings	9 053	0,00
10 053	Pick n Pay Stores	20 690	0,01
3 467	Remgro	26 987	0,01
2 454	Royal Bafokeng Platinum	16 221	0,01
28 403	Sanlam	87 729	0,04
1 350	Santam	20 652	0,01
25 718	Sappi	53 107	0,02
53 292	Sasol	658 024	0,30
6 777	Shoprite Holdings	80 931	0,04
73 380	Sibanye Stillwater	112 646	0,05
52 211	Standard Bank Group	490 707	0,22
6 368	Tiger Brands	56 371	0,03
14 418	Vodacom Group	89 448	0,04
50 937	Woolworths Holdings	192 383	0,09
		7 995 757	3,62
<b>Taiwan (31 décembre 2022 : 14,72 %)</b>			
6 345	Accton Technology	71 101	0,03
128 153	Acer	128 999	0,06
6 083	Advantech	79 982	0,04
747	AirTac International	24 585	0,01
332 717	ASE Industrial Holding	1 180 473	0,53
20 040	Asia Cement	28 570	0,01
20 335	Asustek Computer	205 345	0,09
147 050	AU Optronics	87 821	0,04
20 984	Catcher Technology	118 245	0,05
336 742	Cathay Financials Holding	466 548	0,21
18 377	Chailease Holding	120 371	0,05

# HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Taiwan (suite)</b>			
83 378	Chang Hwa Commercial Bank	49 929	0,02
7 813	Chicony Electronics	24 585	0,01
56 531	China Airlines	47 556	0,02
258 475	China Development Financials Holding	102 910	0,05
97 615	China Steel	92 147	0,04
341 269	Chinatrust Financial Holding	272 296	0,12
179 236	Chunghwa Telecom	670 455	0,30
220 296	Compal Electronics	206 896	0,09
45 229	Delta Electronics	500 293	0,23
4 864	E Ink Holdings	35 139	0,02
501 552	E.Sun Financial Holding	419 510	0,19
4 547	Eclat Textile Company	72 925	0,03
1 540	eMemory Technology	109 278	0,05
15 518	Eternal Materials	16 094	0,01
28 714	Eva Airways	36 694	0,02
12 055	Evergreen Marine	36 191	0,02
212 113	Far Eastern New Century	227 815	0,10
52 691	Far EasTone Telecommunications	132 977	0,06
3 691	Feng Tay Enterprise	23 288	0,01
373 419	First Financial Holding	331 520	0,15
36 587	Formosa Chemicals & Fibre	78 826	0,04
54 501	Formosa Petrochemical	147 520	0,07
27 930	Formosa Plastics	76 855	0,03
18 579	Formosa Taffeta	16 703	0,01
164 691	Fubon Financials Holding	321 508	0,15
2 803	Giant Manufacturing	20 700	0,01
3 084	Globalwafers	49 214	0,02
5 878	Hiwin Technologies	44 824	0,02
358 792	Hon Hai Precision Industry	1 301 787	0,59
2 078	Hotai Motor	54 311	0,02
20 362	HTC	37 331	0,02
99 990	Hua Nan Financials Holdings	71 274	0,03
226 066	Innolux Crop	110 694	0,05
48 792	Inventec	67 679	0,03
306	Largan Precision	20 928	0,01
104 635	Lite-On Technology	347 725	0,16
21 521	MediaTek	475 411	0,22
93 428	Mega Financial Holding	114 593	0,05

# HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Taiwan (suite)</b>			
7 880	Micro-Star	44 657	0,02
1 216	Momo.com	26 862	0,01
74 404	Nan Ya Plastics	173 202	0,08
2 432	Nan Ya Printed Circuit Board	20 615	0,01
38 755	Nanya Technology	88 101	0,04
4 087	Novatek Microelectronics	55 968	0,03
20 569	Pegatron	49 401	0,02
52 753	Pou Chen	53 355	0,02
31 225	Powertech Technology	105 271	0,05
20 390	President Chain Store	184 950	0,08
60 230	Quanta Computer	293 951	0,13
1 390	Realtek Semiconductor	17 294	0,01
15 469	Shanghai Commercial & Savings Bank	22 549	0,01
168 451	Shin Kong Financial Holding	48 137	0,02
2 432	Sino-American Silicon Products	12 611	0,01
398 768	SinoPac Financial Holdings	222 146	0,10
7 296	Synnex Technology International	13 587	0,01
94 599	Taishin Financial Holding	57 407	0,03
78 950	Taiwan Cooperative Financial Holding	71 106	0,03
129 188	Taiwan High Speed Rail	133 359	0,06
97 618	Taiwan Mobile	299 645	0,14
1 303 318	Taiwan Semiconductor Manufacturing	24 104 133	10,91
36 909	Teco Electric & Machinery	63 165	0,03
12 015	Unimicron Technology	67 898	0,03
46 681	Uni-President Enterprises	114 362	0,05
1 210 438	United Microelectronics	1 884 963	0,85
24 725	Vanguard International Semiconductors	69 861	0,03
3 812	Voltronic Power Technology	240 511	0,11
31 787	Walsin Lihwa	41 846	0,02
5 267	Walsin Technology	16 134	0,01
7 658	Wan Hai Lines	14 507	0,01
25 752	Win Semiconductors	135 604	0,06
50 763	Winbond Electronics	44 741	0,02
51 724	Wistron	150 798	0,07
1 940	Wiwynn	88 452	0,04

# HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Taiwan (suite)</b>			
2 515	Yageo	39 690	0,02
11 944	Yang Ming Marine Transport	24 161	0,01
139 055	Yuanta Financials Holding	103 138	0,05
17 246	Zhen Ding Technology Holding	58 143	0,03
		38 534 702	17,45
<b>Thaïlande (31 décembre 2022 : 2,67 %)</b>			
71 096	Advanced Info Service	429 123	0,18
44 175	Airports of Thailand	89 708	0,04
7 136	Bangkok Bank	35 021	0,02
55 740	Bangkok Dusit Medical Services	43 627	0,02
164 930	BTS Group Holdings	34 656	0,02
19 022	Central Pattana	35 141	0,02
309 823	Charoen Pokphand Foods	172 148	0,08
712 577	CP ALL	1 256 129	0,56
57 390	Delta Electronics Thailand	148 918	0,07
11 089	Gulf Energy Development	14 622	0,01
100 849	Home Product Center	39 822	0,02
127 516	Indorama Ventures	123 182	0,06
17 345	Intouch Holdings	36 202	0,02
2 924 457	IRPC	188 063	0,09
35 165	Kasikornbank	128 937	0,06
53 486	Krung Thai Bank	29 266	0,01
15 696	Krungthai Card	21 914	0,01
106 012	Minor International	102 409	0,05
12 732	Muangthai Capital	14 095	0,01
47 244	Osotspa	39 642	0,02
892 938	PTT	843 701	0,37
90 893	PTT Exploration & Production	384 542	0,16
123 100	PTT Global Chemical	129 332	0,06
231 291	PTT Oil & Retail Business	138 298	0,06
29 523	SCG Packaging	31 018	0,01
15 432	Siam Cement	140 153	0,06
55 544	Siam Commercial Bank	166 843	0,08
12 955	Siam Makro Public	12 880	0,01
182 916	Thai Oil	228 290	0,10
97 459	Thai Union Group	35 460	0,02
348 931	TMB Bank	15 254	0,01
557 537	True Corp	103 000	0,05
		5 211 396	2,36

# HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Turquie (31 décembre 2022 : 1,07 %)</b>			
50 459	Akbank TAS	39 098	0,02
11 596	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii	29 513	0,01
15 207	Arcelik	75 831	0,03
3 981	Coca Cola Icecek	40 146	0,02
13 760	Enerjisa Enerji	18 473	0,01
89 771	Enka Insaat ve Sanayi	100 894	0,04
2 703	Ford Otomotiv Sanayi	78 903	0,04
137 888	KOC Holdings	548 484	0,25
20 397	Petkim Petrokimya Holding	11 744	0,01
6 154	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi	59 604	0,03
186 678	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri	567 839	0,26
8 761	Turk Hava Yollari	65 094	0,03
13 604	Turk Sise Ve Cam Fabrikalari	23 200	0,01
25 885	Turkcell Iletisim Hizmetleri	36 042	0,02
50 095	Turkiye Garanti Bankasi	61 567	0,02
61 345	Turkiye Is Bankasi	33 084	0,01
47 569	Turkiye Vakiflar Bankasi	18 082	0,01
178 129	Yapi Kredi Bank	88 689	0,04
		1 896 287	0,86
<b>Émirats arabes unis (31 décembre 2022 : 1,58 %)</b>			
30 356	Abu Dhabi Commercial Bank	67 025	0,03
22 438	Abu Dhabi Islamic Bank	64 998	0,02
273 458	Abu Dhabi National Oil for Distribution	290 354	0,13
9 525	Abu Dhabi Ports	16 674	0,01
120 507	ADNOC Drilling Co PJSC	116 798	0,04
121 164	Aldar Properties	167 905	0,08
14 526	Alpha Dhabi Holding	82 733	0,04
22 173	Aramex PJSC	16 963	0,01
35 360	Borouge	25 415	0,01
340 517	Dana Gas	79 728	0,04
30 928	Dubai Electricity & Water Authority	22 061	0,01
72 939	Dubai Financial	29 787	0,01
207 875	Emirates Telecommunication	1 267 721	0,57
21 891	Fertiglobe	19 787	0,01
35 019	Multiply Group	30 128	0,01
216 639	National Bank of Abu Dhabi	804 497	0,36
29 198	Q Holding PJSC	18 760	0,01
		3 121 334	1,39

# HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 décembre 2022 : 0,29 %)</b>			
11 262	Yum China Holdings	634 625	0,29
		634 625	0,29
	<b>Total des actions (31 décembre 2022 : 98,99 %)*</b>	<b>216 894 114</b>	<b>98,22</b>
<b>Bons de souscription (31 décembre 2022 : 0,00 %)**</b>			
21 024	BTS Group Holdings 07/11/2024 (bons de souscription)	65	0,00
42 048	BTS Group Holdings 20/11/2026 (bons de souscription)	178	0,00
	<b>Total des bons de souscription</b>	<b>243</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	<b>216 894 357</b>	<b>98,22</b>
<b>Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat</b>			
<b>Contrats à terme standardisés (31 décembre 2022 : (0,02 %))</b>			
79	NYF MSCI Emerging Market Futures Sep 23	(44 870)	(0,02)
	<b>Total des contrats à terme standardisés (montant notionnel : 3 941 705 USD)</b>	<b>(44 870)</b>	<b>(0,02)</b>
	<b>Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	<b>(44 870)</b>	<b>(0,02)</b>
	<b>Liquidités et autres actifs nets</b>	<b>3 922 393</b>	<b>1,78</b>
	<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables</b>	<b>220 771 880</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>		<b>Juste valeur USD</b>	<b>% de l'Actif total</b>
* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs		216 884 080	98,05
** Valeurs mobilières autres que celles mentionnées ci-dessus		10 034	0,00
*** Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé		243	0,00
Autres actifs		4 313 851	1,95
<b>Total des actifs</b>		<b>221 208 208</b>	<b>100,00</b>

## HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

### Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Toutes les positions en actions (à l'exception des investissements de Niveau 2 et de Niveau 3 tels que mentionnés ci-dessous) et les contrats à terme standardisés détenus par le compartiment aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022 ont été classés en Niveau 1. Les bons de souscription ont été classés en Niveau 2. Les participations détenues dans Cielo, Sociedad Quimica y Minera de Chile, Honeywell Automation India et Santam ont été classées en Niveau 2 au 30 juin 2023. Les investissements détenus dans Gillette India, Honeywell Automation India, Santam et Sociedad Quimica y Minera de Chile ont été classés en Niveau 2 au 31 décembre 2022. Les investissements détenus dans China Evergrande Group, Evergrande Property Services Group, Shimao Group Holdings, Aeroflot Russian Airlines, ALROSA, Credit Bank of Moscow, Federal Grid, Gazprom, Inter Rao Ues, Lukoil, Magnit, Magnitogorsk Iron and Steel, Mobile Telesystems, Moscow Exchange, Novatek, Novelipetsk Iron & Steel, PhosAgro, Polyus Gold, Rosneft Oil, Rostelecom, Sberbank of Russia, Severstal, Sistema PJSFC, Surgutneftegas, Surgutneftegas (actions privilégiées), Tatneft, Transneft (actions privilégiées) et VTB Bank ont été classés en Niveau 3 au 30 juin 2023. Les investissements détenus dans China Evergrande Group, Evergrande Property Services Group, Sunac China Holdings, Shimao Group Holdings, NMDC Steel, ALROSA, Magnitogorsk Iron and Steel, Novelipetsk Iron & Steel, PhosAgro, Polyus Gold, Severstal, Aeroflot Russian Airlines, Magnit, Credit Bank of Moscow, Moscow Exchange, Sberbank of Russia, VTB Bank, Gazprom, Lukoil, Novatek, Rosneft Oil, Surgutneftegas, Surgutneftegas (actions privilégiées), Tatneft, Transneft (actions privilégiées), Mobile Telesystems, Rostelecom, Sistema PJSFC, Federal Grid et Inter Rao Ues ont été classés en niveau 3 au 31 décembre 2022. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

	<b>% de la Valeur liquidative 30 juin 2023</b>	<b>% de la Valeur liquidative 31 décembre 2022</b>
<b>Risque de concentration par pays</b>		
<b>Actions</b>		
Brésil	6,89	5,72
Chine	31,38	30,71
Inde	16,98	17,19
Taiwan	17,45	14,72
Autres*	25,52	30,65
	98,22	98,99

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

\* Tout pays dont la participation est inférieure à 5 % est cumulé dans « Autres ».

# HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF

## Tableaux des investissements

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions</b>			
<b>Belgique (31 décembre 2022 : 1,74 %)</b>			
143 610	Anheuser-Busch InBev	7 443 306	1,46
		7 443 306	1,46
<b>Finlande (31 décembre 2022 : 2,08 %)</b>			
853 167	Nokia	3 272 322	0,64
577 142	Nordea Bank	5 751 797	1,13
		9 024 119	1,77
<b>France (31 décembre 2022 : 37,19 %)</b>			
83 991	Air Liquide	13 791 322	2,70
309 912	AXA	8 375 372	1,64
187 845	BNP Paribas	10 842 413	2,12
48 599	Cie Générale d'Optique Essilor International	8 388 187	1,64
102 842	Danone	5 773 550	1,13
5 639	Hermès International	11 221 610	2,19
11 540	Kering	5 834 624	1,14
38 917	L'Oréal	16 621 451	3,25
41 632	LVMH Möet Hennessy Louis Vuitton	35 928 416	7,03
32 482	Pernod-Ricard	6 574 357	1,29
60 835	Safran	8 727 389	1,71
183 507	Sanofi	18 020 387	3,52
91 601	Schneider Electric	15 247 904	2,98
399 427	TotalEnergies	20 989 889	4,11
94 717	Vinci SA	10 075 994	1,97
		196 412 865	38,42
<b>Allemagne (31 décembre 2022 : 24,59 %)</b>			
26 671	Adidas	4 741 570	0,93
64 690	Allianz	13 791 908	2,70
143 370	BASF	6 375 664	1,25
157 576	Bayer	7 984 376	1,56
51 397	Bayerische Motoren Werke	5 783 190	1,13
128 286	Daimler	9 450 830	1,85
109 014	Deutsche Annington	1 950 806	0,38
30 475	Deutsche Boerse	5 153 323	1,01
158 018	Deutsche Post	7 068 145	1,38
556 185	Deutsche Telekom	11 110 352	2,17
209 464	Infineon Technologies	7 914 597	1,55
21 889	Muenchener Rueckversicherungs	7 521 060	1,47

# HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Allemagne (suite)</b>			
174 012	SAP	21 775 861	4,26
120 130	Siemens	18 324 630	3,58
33 074	Volkswagen (actions privilégiées)	4 066 118	0,80
		133 012 430	26,02
<b>Irlande (31 décembre 2022 : 6,98 %)</b>			
120 640	CRH	6 092 320	1,19
28 301	Flutter Entertainment	5 214 459	1,02
		11 306 779	2,21
<b>Italie (31 décembre 2022 : 3,70 %)</b>			
1 246 010	Enel	7 685 390	1,50
366 044	ENI	4 825 192	0,94
2 587 619	Intesa Sanpaolo	6 210 286	1,21
311 292	Unicredit	6 619 624	1,29
		25 340 492	4,94
<b>Pays-Bas (31 décembre 2022 : 15,89 %)</b>			
4 588	Adyen	7 275 650	1,42
94 080	Airbus Group	12 452 429	2,44
64 662	ASML Holdings	42 870 906	8,38
580 553	ING Groep	7 162 863	1,40
156 495	Koninklijke Ahold Delhaize	4 892 034	0,96
112 073	Prosus	7 521 219	1,47
377 249	Stellantis	6 069 936	1,19
		88 245 037	17,26
<b>Espagne (31 décembre 2022 : 5,97 %)</b>			
967 203	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	6 801 372	1,33
2 639 146	Banco Santander	8 933 509	1,75
945 253	Iberdrola	11 295 773	2,20
178 263	Industria De Diseno Textil	6 321 206	1,24
		33 351 860	6,52
<b>Total des actions (31 décembre 2022 : 98,14 %)*</b>		504 136 888	98,60
<b>Contrats à terme standardisés (31 décembre 2022 : néant)**</b>			
161	EUX EURO STOXX 50 Futures Sep 23	130 640	0,03
<b>Total des contrats à terme standardisés (montant notionnel : 7 127 470 EUR)</b>		130 640	0,03
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		504 267 528	98,63

# HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur EUR	% de la Valeur liquidative
	<b>Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat</b>		
	<b>Contrats à terme standardisés (31 décembre 2022 : (0,10 %))</b>		
	<b>Liquidités et autres actifs nets</b>	7 004 880	1,37
	<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables</b>	511 272 408	100,00
		<b>Juste valeur EUR</b>	<b>% de l'Actif total</b>
	<b>Analyse du total des actifs</b>		
	* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	504 136 888	98,60
	** Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	130 640	0,03
	Autres actifs	7 047 700	1,37
	<b>Total des actifs</b>	511 315 228	100,00

Toutes les positions en actions et les contrats à terme standardisés détenus par le compartiment aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022 ont été classés en Niveau 1. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

Risque de concentration par pays	% de la Valeur liquidative 30 juin 2023	% de la Valeur liquidative 31 décembre 2022
<b>Actions</b>		
France	38,42	37,19
Allemagne	26,02	24,59
Irlande	-	6,98
Pays-Bas	17,26	15,89
Espagne	6,52	5,97
Autres*	10,38	7,52
	98,60	98,14

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

\* Tout pays dont la participation est inférieure à 5 % est cumulé dans « Autres ».

# HSBC EUROPE EX UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF^

## Tableaux des investissements

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions</b>			
<b>Autriche (31 décembre 2022 : 0,43 %)</b>			
180	Andritz AG	9 189	0,02
342	Erste Group Bank	10 975	0,03
811	OMV	31 499	0,08
3 105	Raiffeisen Bank International	45 085	0,12
531	Verbund	39 002	0,10
		135 750	0,35
<b>Belgique (31 décembre 2022 : 2,43 %)</b>			
235	Ageas	8 721	0,02
683	Anheuser-Busch InBev	35 400	0,09
1 251	Belgacom	8 537	0,02
54	D'ieteren Group	8 742	0,02
12 313	KBC Groep	787 047	2,02
81	Solvay	8 286	0,02
233	UCB	18 920	0,05
		875 653	2,24
<b>Danemark (31 décembre 2022 : 5,55 %)</b>			
739	Carlsberg	108 231	0,28
99	Christian Hansen Holding	6 297	0,02
35	Coloplast	4 011	0,01
323	DSV	62 163	0,16
6 849	H. Lundbeck A/S	29 450	0,08
5 779	Novo Nordisk	853 278	2,17
846	Novozymes	36 119	0,09
4 913	Orsted	425 455	1,09
432	Pandora	35 345	0,09
145	Royal Unibrew	11 879	0,03
882	Tryg	17 490	0,04
17 587	Vestas Wind System	428 603	1,09
		2 018 321	5,15
<b>Finlande (31 décembre 2022 : 2,78 %)</b>			
207	Fortum	2 539	0,01
449	Kesko Oyj	7 745	0,02
55	Kone	2 631	0,01
63	Neste Oyj	2 221	0,01
66 231	Nokia	254 029	0,65
62 037	Nordea Bank	618 261	1,57
1 521	Stora Enso	16 161	0,04
		903 587	2,31

# HSBC EUROPE EX UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF<sup>A</sup>

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>France (31 décembre 2022 : 22,22 %)</b>			
27	Air Liquide	4 433	0,01
252	ALD	2 471	0,01
307	Alstom	8 387	0,02
343	AXA	9 270	0,02
19	BioMerieux	1 826	0,00
6 660	BNP Paribas	384 415	0,98
379	Bureau Veritas	9 520	0,02
73	Cap Gemini	12 669	0,03
379	Carrefour	6 578	0,02
1 125	Cie de Saint-Gobain	62 696	0,16
467	Cie Générale des Établissements Michelin SCA	12 637	0,03
36	Cie Générale d'Optique Essilor International	6 214	0,02
109	Covivio	4 707	0,01
287	Danone	16 112	0,04
559	Dassault Systèmes	22 709	0,06
145	Edenred	8 894	0,02
3 762	France Telecom	40 261	0,10
1 187	GDF Suez	18 076	0,05
181	Groupe Eurotunnel	2 820	0,01
53	Hermès International	105 470	0,27
541	Kering	273 530	0,70
207	Legrand	18 796	0,05
2 179	L'Oréal	930 651	2,38
621	LVMH Möet Hennessy Louis Vuitton	535 923	1,37
1 477	Pernod-Ricard	298 945	0,76
144	Publicis Groupe	10 584	0,03
4 554	Renault	175 693	0,45
9 621	Sanofi	944 782	2,41
22 823	Schneider Electric	3 799 117	9,70
261	SEB	24 704	0,06
11 934	Société Générale	284 029	0,73
45	SR Teleperformance	6 905	0,02
9 665	TotalEnergies	507 896	1,30
99	Unibail-Rodamco-Westfield	4 767	0,01
2 989	Valeo	58 674	0,15
665	Veolia Environnement	19 251	0,05
108	Vinci SA	11 489	0,03
3 141	Vivendi	26 403	0,07
7 380	Worldline	247 230	0,63
		8 919 534	22,78

# HSBC EUROPE EX UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF<sup>^</sup>

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Allemagne (31 décembre 2022 : 17,52 %)</b>			
405	Adidas	72 001	0,18
3 105	Allianz	661 986	1,69
1 260	BASF	56 032	0,14
5 633	Bayer	285 424	0,73
5 147	Bayerische Motoren Werke	579 140	1,48
963	Bayerische Motoren Werke (actions privilégiées)	100 345	0,26
54	Beiersdorf	6 548	0,02
3 745	Commerzbank	38 012	0,10
90	Continental	6 219	0,02
549	Covestro	26 121	0,07
4 897	Daimler	360 762	0,92
127	Daimler Truck Holding	4 191	0,01
1 251	Deutsche Bank	12 032	0,03
279	Deutsche Boerse	47 179	0,12
423	Deutsche Post	18 921	0,05
30 275	Deutsche Telekom	604 773	1,54
775	E.ON	9 052	0,02
54	GEA Group	2 069	0,01
271	Hannover Rueckversicherung	52 669	0,13
2 277	Henkel AG & Co KGaA	146 867	0,38
3 761	Henkel AG & Co KGaA (actions privilégiées)	275 531	0,70
505	Infineon Technologies	19 081	0,05
288	Lanxess	7 949	0,02
395	Merck KGaA	59 863	0,15
6 957	Muenchener Rueckversicherungs	2 390 425	6,10
1 079	Puma	59 474	0,15
2 843	SAP	355 773	0,91
3 221	Siemens	491 331	1,25
225	Siemens Energy AG	3 641	0,01
423	Symrise	40 616	0,10
144	Talanx AG	7 567	0,02
5 959	Telefonica Deutschland Holding	15 356	0,04
189	Zalando	4 982	0,01
		6 821 932	17,41

# HSBC EUROPE EX UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF<sup>^</sup>

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Irlande (31 décembre 2022 : 0,70 %)</b>			
45 017	AIB Group	173 315	0,44
4 185	Bank of Ireland	36 569	0,09
161	Kerry Group	14 390	0,04
485	Kingspan Group	29 537	0,08
		253 811	0,65
<b>Italie (31 décembre 2022 : 4,01 %)</b>			
269	Assicurazioni Generali	5 008	0,01
239 760	Enel	1 478 839	3,78
2 142	ENI	28 236	0,07
13 103	Intesa Sanpaolo	31 447	0,08
757	Italgas	4 107	0,01
387	Monclear	24 513	0,06
2 483	Pirelli	11 233	0,03
2 251	Poste Italiane	22 321	0,06
109	Prysmian	4 173	0,01
54	Recordati	2 363	0,01
28 485	Telecom Italia	7 259	0,02
333	Terna Rete Elettrica Nazionale	2 599	0,01
3 221	Unicredit	68 495	0,17
		1 690 593	4,32
<b>Pays-Bas (31 décembre 2022 : 9,47 %)</b>			
1 025	ABN AMRO Bank	14 586	0,04
27 991	Aegon	129 598	0,33
333	Akzo Nobel	24 882	0,06
27	ASM International	10 485	0,03
3 078	ASML Holdings	2 040 714	5,21
323	ASR Nederland	13 321	0,03
9 343	CNH Industrial	123 374	0,32
35	EXOR	2 859	0,01
253	Heineken	23 827	0,06
135	Heineken Holding	10 753	0,03
8 235	ING Groep	101 603	0,26
377	Just Eat Takeaway	5 292	0,01
11 107	Koninklijke Ahold Delhaize	347 205	0,89
27 216	Koninklijke KPN	88 969	0,23
38 447	Koninklijke Philips Electronics	761 558	1,94
1 223	NN Group	41 472	0,11
107	Prosus	7 181	0,02
108	Qiagen	4 443	0,01

# HSBC EUROPE EX UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF<sup>A</sup>

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Pays-Bas (suite)</b>			
513	Randstad Holding	24 783	0,06
1 440	Signify	36 965	0,09
13 085	Stellantis	210 538	0,54
575	Universal Music Group	11 701	0,03
		4 036 109	10,31
<b>Norvège (31 décembre 2022 : 1,67 %)</b>			
216	Aker	4 653	0,01
2 061	Autostore Holdings	4 135	0,01
4 086	DNB Bank	70 160	0,18
1 404	Equinor	37 489	0,10
3 185	Gjensidige Forsikring	46 814	0,12
287	Leroy Seafood Group	1 000	0,00
846	Marine Harvest	12 319	0,03
306	Nordic Semiconductor ASA	3 415	0,01
6 695	Norsk Hydro	36 544	0,09
38 052	Orkla	251 000	0,64
6 534	Telenor	60 820	0,16
127	Yara International	4 118	0,01
		532 467	1,36
<b>Pologne (31 décembre 2022 : 0,50 %)</b>			
576	Bank Pekao	14 398	0,04
153	KGHM Polska Miedz	3 879	0,01
19	Lpp	60 052	0,15
351	Polski Koncern Naftowy Orlen	5 100	0,01
12 312	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	100 409	0,26
2 591	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	23 036	0,06
37	Santander Bank Polska	3 247	0,01
		210 121	0,54
<b>Portugal (31 décembre 2022 : 0,46 %)</b>			
21 455	EDP - Energias de Portugal	96 032	0,25
3 797	Galp Energia	40 704	0,10
503	Jeronimo Martins	12 696	0,03
		149 432	0,38

# HSBC EUROPE EX UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF<sup>^</sup>

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Espagne (31 décembre 2022 : 4,96 %)</b>			
2 556	Aena	378 288	0,97
25 579	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	179 871	0,46
6 011	Banco Santander	20 347	0,05
2 251	CaixaBank	8 525	0,02
882	Cellnex Telecom	32 625	0,08
108	EDP Renovaveis	1 976	0,01
189	Enagas	3 402	0,01
4 841	Endesa	95 125	0,24
1 186	Grifols	12 137	0,03
52 884	Iberdrola	631 964	1,61
18 360	Industria De Diseno Textil	651 046	1,66
396	Naturgy	10 795	0,03
846	Red Electrica	13 016	0,03
14 301	Telefonica	53 142	0,14
		2 092 259	5,34
<b>Suède (31 décembre 2022 : 5,63 %)</b>			
91	Alfa Laval	3 035	0,01
99	Assa Abloy	2 176	0,01
11 484	Atlas Copco AB	143 722	0,37
243	Boliden	6 424	0,02
398	Castellum	3 477	0,01
4 591	Electrolux AB	57 347	0,15
251	Epiroc A	4 343	0,01
145	Epiroc B	2 145	0,01
2 143	Essity AB	52 210	0,13
30 961	Hennes & Mauritz	486 528	1,23
253	Sandvik	4 513	0,01
14 329	Skandinaviska Enskilda Banken	144 880	0,37
207	Skandinaviska Enskilda Banken AB	2 213	0,01
144	Svenska Cellulosa	1 680	0,00
2 161	Swedbank	33 348	0,09
4 967	Tele2	37 564	0,10
152 416	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	755 896	1,92
1 539	TeliaSonera	3 089	0,01
2 079	Volva	40 507	0,10
14 697	Volvo	278 120	0,71
		2 063 217	5,27

# HSBC EUROPE EX UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF<sup>^</sup>

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Suisse (31 décembre 2022 : 20,75 %)</b>			
1 962	ABB	70 716	0,18
54	Adecco	1 617	0,00
1 045	Cie Financière Richemont	162 361	0,41
179	DSM-Firmenich	17 653	0,05
18	Geberit	8 632	0,02
9	Givaudan	27 339	0,07
90	Holcim	5 551	0,01
53	Logitech	2 891	0,01
9	Lonza Group	4 918	0,01
27 901	Nestlé	3 075 772	7,85
17 145	Novartis	1 580 892	4,04
1	Partners Group Holding	862	0,00
71	Roche Holding	19 894	0,05
3 600	SGS	311 882	0,80
135	SIG Combibloc Group	3 414	0,01
261	Sika	68 374	0,17
55	Sonova Holding	13 422	0,03
4 662	STMicroelectronics	212 424	0,54
4 617	Swiss Re	425 910	1,09
359	Swisscom	205 161	0,52
54	Temenos	3 936	0,01
65 386	UBS	1 212 176	3,10
162	Zurich Financial Services	70 522	0,18
		7 506 319	19,15
<b>Royaume-Uni (31 décembre 2022 : 0,04 %)</b>			
1 782	Pepco Group	14 802	0,04
		14 802	0,04
<b>Total des actions (31 décembre 2022 : 99,12 %)*</b>		38 223 907	97,60
<b>Contrats à terme standardisés (31 décembre 2022 : néant)**</b>			
20	EUX EURO STOXX 50 Futures Sep 23	16 400	0,04
<b>Total des contrats à terme standardisés (montant notionnel : 885 400 EUR)</b>		16 400	0,04
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		38 240 307	97,64
<b>Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>			
<b>Contrats à terme standardisés (31 décembre 2022 : (0,05 %))</b>			

# HSBC EUROPE EX UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF<sup>^</sup>

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte Nominal de résultat	Juste valeur EUR	% de la Valeur liquidative
Liquidités et autres actifs nets	922 882	2,36
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>39 163 189</b>	<b>100,00</b>
	<b>Juste valeur EUR</b>	<b>% de l'Actif total</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>		
* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	38 223 907	97,59
** Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	16 400	0,04
Autres actifs	927 964	2,37
<b>Total des actifs</b>	<b>39 168 271</b>	<b>100,00</b>

Toutes les positions en actions (à l'exception des investissements de Niveau 2 tels que mentionnés ci-dessous) et les contrats à terme standardisés détenus par le compartiment aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022 ont été classés en Niveau 1. Les participations détenues dans Lpp et Santander Bank Polska ont été classées en Niveau 2 aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

Risque de concentration par pays	% de la Valeur liquidative 30 juin 2023	% de la Valeur liquidative 31 décembre 2022
<b>Actions</b>		
Danemark	5,15	5,55
France	22,78	22,22
Allemagne	17,41	17,52
Pays-Bas	10,31	9,47
Espagne	5,34	-
Suède	5,27	5,63
Suisse	19,15	20,75
Autres*	12,19	17,98
	<b>97,60</b>	<b>99,12</b>

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

<sup>^</sup> Le compartiment a été lancé le 21 avril 2022.

\* Tout pays dont la participation est inférieure à 5 % est cumulé dans « Autres ».

# HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions</b>			
<b>Autriche (31 décembre 2022 : 0,31 %)</b>			
200	Andritz AG	10 210	0,02
319	Erste Group Bank	10 237	0,02
773	OMV	30 023	0,06
1 949	Raiffeisen Bank International	28 299	0,05
637	Verbund	46 788	0,09
		125 557	0,24
<b>Belgique (31 décembre 2022 : 1,82 %)</b>			
332	Ageas	12 321	0,02
532	Anheuser-Busch InBev	27 574	0,05
2 345	Belgacom	16 002	0,03
127	D'ieteren Group	20 561	0,04
11 108	KBC Groep	710 023	1,33
175	Solvay	17 902	0,03
250	UCB	20 300	0,04
106	Umicore	2 713	0,01
		827 396	1,55
<b>Danemark (31 décembre 2022 : 4,15 %)</b>			
2	AP Moeller - Maersk	3 216	0,01
308	Carlsberg	45 108	0,09
79	Christian Hansen Holding	5 025	0,01
29	Coloplast	3 323	0,01
412	DSV	79 291	0,15
3 803	H. Lundbeck A/S	16 352	0,03
4 104	Novo Nordisk	605 962	1,14
573	Novozymes	24 464	0,05
5 538	Orsted	479 579	0,90
580	Pandora	47 454	0,09
79	Royal Unibrew	6 472	0,01
799	Tryg	15 844	0,03
22 754	Vestas Wind System	554 525	1,05
		1 886 615	3,57
<b>Finlande (31 décembre 2022 : 2,03 %)</b>			
55	Elisa	2 692	0,01
431	Fortum	5 286	0,01
231	Kesko Oyj	3 984	0,01
103	Kone	4 926	0,01
76	Neste Oyj	2 680	0,01
86 696	Nokia	332 523	0,63

# HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Finlande (suite)</b>			
45 391	Nordea Bank	452 367	0,84
2 163	Stora Enso	22 982	0,04
83	UPM-Kymmene	2 263	0,00
257	Wartsilap	2 651	0,01
		832 354	1,57
<b>France (31 décembre 2022 : 16,52 %)</b>			
42	Air Liquide	6 896	0,01
375	ALD	3 677	0,01
416	Alstom	11 365	0,02
31	Arkema	2 675	0,01
434	AXA	11 729	0,02
5 463	BNP Paribas	315 324	0,59
77	Bouygues	2 368	0,00
499	Bureau Veritas	12 535	0,02
151	Cap Gemini	26 206	0,05
221	Carrefour	3 835	0,01
1 361	Cie de Saint-Gobain	75 849	0,14
798	Cie Générale des Établissements Michelin SCA	21 594	0,04
37	Cie Générale d'Optique Essilor International	6 386	0,01
133	Covivio	5 743	0,01
168	Danone	9 432	0,02
1 060	Dassault Systèmes	43 063	0,08
212	Edenred	13 004	0,02
6 080	France Telecom	65 068	0,12
1 936	GDF Suez	29 481	0,06
282	Groupe Eurotunnel	4 394	0,01
76	Hermès International	151 240	0,29
700	Kering	353 920	0,67
290	Legrand	26 332	0,05
2 736	L'Oréal	1 168 546	2,21
917	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	791 371	1,50
636	Pernod-Ricard	128 726	0,24
247	Publicis Groupe	18 155	0,03
5 032	Renault	194 135	0,37
6 116	Sanofi	600 591	1,13
19 403	Schneider Electric	3 229 823	6,10
320	SEB	30 288	0,06
8 598	Société Générale	204 632	0,39

# HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>France (suite)</b>			
67	SR Teleperformance	10 281	0,02
10 446	TotalEnergies	548 937	1,04
119	Unibail-Rodamco-Westfield	5 730	0,01
3 584	Valeo	70 354	0,13
1 027	Veolia Environnement	29 732	0,06
175	Vinci SA	18 617	0,04
4 289	Vivendi	36 053	0,07
6 627	Worldline	222 005	0,42
		8 510 092	16,08
<b>Allemagne (31 décembre 2022 : 13,23 %)</b>			
509	Adidas	90 490	0,17
2 127	Allianz	453 476	0,86
1 286	BASF	57 188	0,11
3 232	Bayer	163 765	0,31
5 064	Bayerische Motoren Werke	569 801	1,07
949	Bayerische Motoren Werke (actions privilégiées)	98 886	0,19
21	Beiersdorf	2 546	0,00
2 872	Commerzbank	29 151	0,05
124	Continental	8 569	0,02
639	Covestro	30 404	0,06
5 596	Daimler	412 257	0,78
195	Daimler Truck Holding	6 435	0,01
1 148	Deutsche Bank	11 041	0,02
230	Deutsche Boerse	38 893	0,07
538	Deutsche Post	24 065	0,05
34 384	Deutsche Telekom	686 855	1,30
1 277	E.ON	14 916	0,03
68	GEA Group	2 605	0,00
198	Hannover Rueckversicherung	38 482	0,07
2 155	Henkel AG & Co KGaA	138 998	0,26
3 545	Henkel AG & Co KGaA (actions privilégiées)	259 707	0,49
887	Infineon Technologies	33 515	0,06
334	Lanxess	9 218	0,02
242	Merck KGaA	36 675	0,07
6 723	Muenchener Rueckversicherungs	2 310 023	4,37
1 118	Puma	61 624	0,12
3 989	SAP	499 184	0,94
3 151	Siemens	480 654	0,91

# HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Allemagne (suite)</b>			
380	Siemens Energy AG	6 148	0,01
505	Symrise	48 490	0,09
108	Talanx AG	5 675	0,01
6 934	Telefonica Deutschland Holding	17 869	0,03
268	Zalando	7 064	0,01
		6 654 669	12,56
<b>Irlande (31 décembre 2022 : 1,01 %)</b>			
44 453	AIB Group	171 144	0,32
3 845	Bank of Ireland	33 598	0,06
2 756	CRH	139 575	0,26
986	Experian	34 677	0,07
91	Kerry Group	8 133	0,02
592	Kingspan Group	36 053	0,07
811	Smurfit Kappa Group	24 836	0,05
5 884	WPP	56 458	0,11
		504 474	0,96
<b>Italie (31 décembre 2022 : 2,95 %)</b>			
299	Assicurazioni Generali	5 568	0,01
221 190	Enel	1 364 300	2,57
2 214	ENI	29 185	0,06
12 313	Intesa Sanpaolo	29 552	0,06
1 092	Italgas	5 924	0,01
522	Monclear	33 063	0,06
2 941	Pirelli	13 305	0,03
1 676	Poste Italiane	16 619	0,03
150	Prysmian	5 742	0,01
48 906	Telecom Italia	12 463	0,02
581	Terna Rete Elettrica Nazionale	4 535	0,01
2 788	Unicredit	59 287	0,11
		1 579 543	2,98
<b>Pays-Bas (31 décembre 2022 : 7,40 %)</b>			
845	ABN AMRO Bank	12 024	0,02
18 507	Aegon	85 687	0,16
458	Akzo Nobel	34 222	0,06
48	ASM International	18 641	0,04
4 015	ASML Holdings	2 661 945	5,01
267	ASR Nederland	11 011	0,02

# HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Pays-Bas (suite)</b>			
52	BE Semiconductor Industries	5 164	0,01
8 765	CNH Industrial	115 742	0,22
41	EXOR	3 349	0,01
14	Ferrari	4 193	0,01
124	Heineken	11 678	0,02
67	Heineken Holding	5 337	0,01
7 001	ING Groep	86 378	0,16
568	Just Eat Takeaway	7 972	0,02
4 120	Koninklijke Ahold Delhaize	128 791	0,24
33 401	Koninklijke KPN	109 188	0,21
18 472	Koninklijke Philips Electronics	365 893	0,69
946	NN Group	32 079	0,06
220	Prosus	14 764	0,03
84	Qiagen	3 456	0,01
521	Randstad Holding	25 170	0,05
1 321	Signify	33 910	0,06
15 469	Stellantis	248 896	0,47
989	Universal Music Group	20 126	0,04
31	Wolters Kluwer	3 606	0,01
		4 049 222	7,64
<b>Norvège (31 décembre 2022 : 1,27 %)</b>			
336	Adevinta ASA	2 024	0,00
295	Aker	6 355	0,01
2 863	Autostore Holdings	5 744	0,01
3 805	DNB Bank	65 335	0,12
2 178	Equinor	58 156	0,11
2 434	Gjensidige Forsikring	35 775	0,07
452	Marine Harvest	6 582	0,01
621	Nordic Semiconductor ASA	6 931	0,01
8 956	Norsk Hydro	48 885	0,09
28 274	Orkla	186 502	0,36
9 219	Telenor	85 813	0,17
575	Var Energi	1 436	0,00
214	Yara International	6 939	0,01
		516 477	0,97

# HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Pologne (31 décembre 2022 : 0,38 %)</b>			
511	Bank Pekao	12 773	0,02
245	KGHM Polska Miedz	6 212	0,01
29	Lpp	91 658	0,17
427	Polski Koncern Naftowy Orlen	6 205	0,01
9 255	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	75 478	0,14
2 230	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	19 826	0,04
		212 152	0,39
<b>Portugal (31 décembre 2022 : 0,34 %)</b>			
22 137	EDP - Energias de Portugal	99 085	0,19
3 430	Galp Energia	36 769	0,07
211	Jeronimo Martins	5 326	0,01
		141 180	0,27
<b>Espagne (31 décembre 2022 : 3,73 %)</b>			
1 878	Aena	277 944	0,52
66	Amadeus IT Holding	4 600	0,01
18 331	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	128 903	0,24
5 822	Banco Santander	19 707	0,04
2 082	CaixaBank	7 885	0,01
1 237	Cellnex Telecom	45 757	0,09
168	EDP Renovaveis	3 074	0,01
221	Enagas	3 978	0,01
4 764	Endesa	93 612	0,18
749	Grifols	7 661	0,01
56 824	Iberdrola	679 047	1,27
17 719	Industria De Diseno Textil	628 316	1,19
462	Naturgy	12 594	0,02
1 087	Red Electrica	16 724	0,03
18 524	Telefonica	68 835	0,13
		1 998 637	3,76
<b>Suède (31 décembre 2022 : 4,24 %)</b>			
140	Alfa Laval	4 669	0,01
277	Assa Abloy	6 088	0,01
12 873	Atlas Copco AB	161 110	0,30
371	Boliden	9 808	0,02
695	Castellum	6 072	0,01
4 807	Electrolux AB	60 046	0,11
353	Epiroc A	6 108	0,01
211	Epiroc B	3 121	0,01
910	Essity AB	22 170	0,04

# HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Suède (suite)</b>			
30 522	Hennes & Mauritz	479 630	0,90
141	Investor	2 580	0,00
391	Sandvik	6 974	0,01
10 336	Skandinaviska Enskilda Banken	104 507	0,20
244	Svenska Cellulosa	2 846	0,01
1 853	Swedbank	28 595	0,05
6 163	Tele2	46 609	0,09
147 875	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	733 384	1,37
2 664	TeliaSonera	5 347	0,01
1 928	Volva	37 565	0,07
14 028	Volvo	265 460	0,50
415	Volvo Car	1 508	0,00
		1 994 197	3,73
<b>Suisse (31 décembre 2022 : 17,27 %)</b>			
3 567	ABB	128 564	0,24
114	Adecco	3 414	0,01
2 203	Cie Financière Richemont	342 278	0,65
125	Clariant	1 655	0,00
5 802	Coca-Cola HBC	158 548	0,30
88	DSM-Firmenich	8 679	0,02
31	Geberit	14 867	0,03
20	Givaudan	60 754	0,11
75 286	Glencore International	389 966	0,74
199	Holcim	12 274	0,02
139	Logitech	7 582	0,01
12	Lonza Group	6 558	0,01
23 089	Nestlé	2 545 303	4,81
15 005	Novartis	1 383 568	2,61
5	Partners Group Holding	4 311	0,01
104	Roche Holding	29 141	0,05
4 536	SGS	392 971	0,74
147	SIG Combibloc Group	3 717	0,01
462	Sika	121 031	0,23
67	Sonova Holding	16 351	0,03
6 699	STMicroelectronics	305 240	0,58
4 592	Swiss Re	423 603	0,80
615	Swisscom	351 460	0,66

# HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Suisse (suite)</b>			
137	Temenos	9 985	0,02
62 462	UBS	1 157 968	2,18
229	Zurich Financial Services	99 688	0,19
		7 979 476	15,06
<b>Royaume-Uni (31 décembre 2022 : 22,36 %)</b>			
845	3i Group	19 187	0,04
1 003	Anglo American	26 099	0,05
295	Associated British Foods	6 844	0,01
1 821	AstraZeneca	239 279	0,45
1 147	Auto Trader Group	8 159	0,02
3 841	Aviva	17 689	0,03
626 724	Barclays	1 120 174	2,10
3 741	Barratt Developments	18 026	0,03
5 512	BP	29 441	0,06
803	British Land	2 833	0,01
26 390	BT Group	37 626	0,07
6 066	Burberry Group	149 858	0,28
916	Compass Group	23 505	0,04
63	Croda International	4 130	0,01
61 835	Diageo	2 434 798	4,58
5 622	DS Smith	17 807	0,03
302	Electrocomponents	2 675	0,01
99 606	GSK	1 612 002	3,04
2 150	Haleon	8 074	0,02
357	Halma	9 473	0,02
61 410	HSBC Holdings	444 898	0,84
664	Informa	5 618	0,01
94	Intercontl Hotels	5 952	0,01
1 097	Intermediate Capital Group	17 609	0,03
443	Intertek Group	22 017	0,04
25 694	ITV	20 450	0,04
1 827	JD Sports Fashion	3 108	0,01
1 105	Johnson Matthey	22 483	0,04
2 056	Kingfisher	5 551	0,01
13 472	Land Securities Group	90 144	0,17
43 978	Legal & General Group	116 486	0,22
303 430	Lloyds Banking Group	154 130	0,29
8 332	London Stock Exchange Group	812 283	1,53

# HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni (suite)</b>			
1 492	M and G Prudential	3 328	0,01
1 300	Mondi	18 164	0,03
7 228	National Grid	87 640	0,17
29 764	Natwest Group	83 520	0,16
759	Next	61 028	0,12
7 315	Pearson	70 069	0,13
2 340	Pepco Group	19 437	0,04
5 688	Phoenix Group Holdings	35 249	0,07
17 505	Prudential	226 120	0,43
6 413	Reckitt Benckiser Group	441 810	0,83
3 213	Relx	98 134	0,19
1 863	Rentokil Initial	13 351	0,03
1 194	Rio Tinto	69 367	0,13
3 362	Sage Group	36 231	0,07
4 322	Schroders	22 024	0,04
657	Severn Trent	19 645	0,04
5 049	Shell	137 824	0,26
33	Spirax Sarco Engineering	3 986	0,01
1 500	SSE	32 180	0,06
368	St James's Place	4 664	0,01
1 530	Standard Chartered	12 177	0,02
8 918	Standard Life Aberdeen	22 676	0,04
1 889	Taylor Wimpey	2 262	0,00
3 722	TESCO	10 774	0,02
17 052	Unilever	814 207	1,54
220	United Utilities Group	2 465	0,00
111 758	Vodafone Group	96 333	0,18
283	Weir Group	5 791	0,01
247	Whitbread	9 746	0,02
388	Wise	2 971	0,01
		9 971 581	18,81
<b>Total des actions (31 décembre 2022 : 99,01 %)*</b>		47 783 622	90,14

# HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur EUR	% de la Valeur liquidative
	<b>Contrats à terme standardisés (31 décembre 2022 : néant)**</b>		
40	EUX MSCI Europe Futures Sep 23	2 701	0,01
	<b>Total des contrats à terme standardisés (montant notionnel : 1 196 200 EUR)</b>	2 701	0,01
	<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	47 786 323	90,15
	<b>Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat</b>		
	<b>Contrats à terme standardisés (31 décembre 2022 : (0,04 %))</b>		
	<b>Liquidités et autres actifs nets</b>	5 222 338	9,85
	<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	53 008 661	100,00
		<b>Juste valeur EUR</b>	<b>% de l'Actif total</b>
	<b>Analyse du total des actifs</b>		
	* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	47 783 622	90,12
	** Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	2 701	0,01
	Autres actifs	5 238 150	9,87
	<b>Total des actifs</b>	53 024 473	100,00

Toutes les positions en actions (à l'exception des investissements de Niveau 2 tels que mentionnés ci-dessous) et les contrats à terme standardisés détenus par le compartiment aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022 ont été classés en Niveau 1. Les participations détenues dans Lpp ont été classées en Niveau 2 au 30 juin 2023. L'investissement détenu dans ALS (droits) a été classé en Niveau 3 au 31 décembre 2022. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

Risque de concentration par pays	% de la Valeur liquidative	% de la Valeur liquidative
	30 juin 2023	31 décembre 2022
<b>Actions</b>		
France	16,08	16,52
Allemagne	12,56	13,23
Pays-Bas	7,64	7,40
Suisse	15,06	17,27
Royaume-Uni	18,81	22,36
Autres*	19,99	22,23
	90,14	99,01

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

\* Tout pays dont la participation est inférieure à 5 % est cumulé dans « Autres ».

# HSBC FTSE 100 UCITS ETF

## Tableaux des investissements

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur GBP	% de la Valeur liquidative
<b>Actions</b>			
<b>Bermudes (31 décembre 2022 : néant)</b>			
84 184	Hiscox	918 447	0,19
		918 447	0,19
<b>Irlande (31 décembre 2022 : 4,85 %)</b>			
166 143	Beazley	978 582	0,20
185 374	CRH	8 056 354	1,64
24 572	DCC	1 080 677	0,22
230 071	Experian	6 943 543	1,41
44 279	Flutter Entertainment	6 996 082	1,42
65 357	Smurfit Kappa Group	1 717 582	0,35
261 316	WPP	2 151 676	0,44
		27 924 496	5,68
<b>Île de Man (31 décembre 2022 : 0,39 %)</b>			
159 222	GVC Holdings	2 025 304	0,41
		2 025 304	0,41
<b>Luxembourg (31 décembre 2022 : 0,19 %)</b>			
234 103	B&M European Value Retail SA	1 303 954	0,27
		1 303 954	0,27
<b>Espagne (31 décembre 2022 : néant)</b>			
932 728	International Consolidated Airlines Group	1 510 087	0,31
		1 510 087	0,31
<b>Suisse (31 décembre 2022 : 3,81 %)</b>			
48 830	Coca-Cola HBC	1 145 064	0,23
3 128 941	Glencore International	13 908 142	2,83
		15 053 206	3,06
<b>Émirats arabes unis (31 décembre 2022 : néant)</b>			
14 492	NMC Health**	0	0,00
		0	0,00
<b>Royaume-Uni (31 décembre 2022 : 88,42 %)</b>			
239 117	3i Group	4 659 195	0,95
72 531	Admiral Group	1 510 095	0,31
273 219	Airtel Africa	294 530	0,06
302 966	Anglo American	6 765 231	1,38
86 876	Antofagasta	1 269 258	0,26
109 540	Ashtead Group	5 963 358	1,21
86 130	Associated British Foods	1 714 848	0,35
371 008	AstraZeneca	41 834 862	8,50
225 834	Auto Trader Group	1 378 491	0,28
692 512	Aviva	2 736 807	0,56
765 387	BAE Systems	7 095 137	1,44

# HSBC FTSE 100 UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur GBP	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni (suite)</b>			
3 890 689	Barclays	5 967 539	1,21
245 349	Barratt Developments	1 014 518	0,21
26 201	Berkeley Group Holdings	1 027 865	0,21
4 334 576	BP	19 867 529	4,03
558 501	British American Tobacco	14 565 706	2,95
1 745 521	BT Group	2 135 645	0,43
84 716	Bunzl	2 540 633	0,52
94 134	Burberry Group	1 995 641	0,41
1 421 577	Centrica	1 762 045	0,36
437 535	Compass Group	9 634 521	1,96
409 523	ConvaTec	840 341	0,17
35 006	Croda International	1 969 438	0,40
554 983	Diageo	18 752 876	3,80
321 257	DS Smith	873 177	0,18
117 240	Electrocomponents	891 258	0,18
45 862	Endeavour Mining	864 499	0,18
129 966	Foreign & Colonial Investment Trust	1 130 704	0,23
44 552	Fresnillo	271 856	0,06
1 010 081	GSK	14 028 005	2,85
1 314 335	Haleon	4 235 445	0,86
95 090	Halma	2 165 198	0,44
94 322	Hargreaves Lansdown	769 290	0,16
5 018 249	HSBC Holdings	31 198 454	6,34
64 516	IMI	1 058 062	0,22
230 483	Imperial Tobacco Group	4 006 947	0,82
353 299	Informa	2 564 951	0,52
43 107	Intercontl Hotels	2 342 434	0,48
40 501	Intertek Group	1 727 368	0,35
435 164	J Sainsbury	1 170 591	0,23
618 426	JD Sports Fashion	902 902	0,18
45 189	Johnson Matthey	789 000	0,16
486 796	Kingfisher	1 127 906	0,23
185 124	Land Securities Group	1 062 982	0,21
1 489 087	Legal & General Group	3 384 695	0,69
16 541 386	Lloyds Banking Group	7 210 390	1,47
107 390	London Stock Exchange Group	8 984 247	1,83
546 125	M and G Prudential	1 045 283	0,21
335 948	Melrose Industries	1 700 569	0,35
121 619	Mondi	1 458 212	0,30

# HSBC FTSE 100 UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur GBP	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni (suite)</b>			
922 554	National Grid	9 599 174	1,95
1 390 228	Natwest Group	3 347 669	0,68
30 862	Next	2 129 478	0,43
152 099	Ocado Group	863 922	0,18
179 311	Pearson	1 473 936	0,30
38 851	Pershing Square Holdings	1 107 254	0,23
79 770	Persimmon	818 041	0,17
182 635	Phoenix Group Holdings	971 253	0,20
690 960	Prudential	7 659 292	1,56
179 873	Reckitt Benckiser Group	10 634 092	2,16
476 354	Relx	12 485 238	2,54
632 706	Rentokil Initial	3 891 142	0,79
204 277	Rightmove	1 068 777	0,22
273 462	Rio Tinto	13 633 448	2,77
2 101 798	Rolls Royce Holdings	3 174 766	0,65
257 206	Sage Group	2 378 641	0,48
211 308	Schroders	924 050	0,19
351 853	Scottish Mortgage Investment Trust	2 344 748	0,48
303 166	Segro	2 173 094	0,44
63 187	Severn Trent	1 621 378	0,33
1 717 222	Shell	40 225 925	8,17
219 253	Smith & Nephew	2 780 128	0,57
88 358	Smiths Group	1 452 606	0,30
18 463	Spirax Sarco Engineering	1 913 690	0,39
32 033	Sports Direct International	224 872	0,05
273 775	SSE	5 040 198	1,03
135 651	St James's Place	1 475 205	0,30
581 079	Standard Chartered	3 968 770	0,81
495 112	Standard Life Aberdeen	1 080 334	0,22
872 757	Taylor Wimpey	896 758	0,18
1 814 069	TESCO	4 506 147	0,92
629 474	Unilever	25 792 697	5,24
79 584	Unite Group	692 381	0,14
171 251	United Utilities Group	1 646 750	0,33
5 486 680	Vodafone Group	4 058 497	0,83
64 444	Weir Group	1 131 637	0,23
50 588	Whitbread	1 712 910	0,35
		435 159 432	88,50
<b>Total des actions (31 décembre 2022 : 97,66 %)*</b>		483 894 926	98,42

# HSBC FTSE 100 UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur GBP	% de la Valeur liquidative
	<b>Contrats à terme (31 décembre 2022 : néant)***</b>		
	Achat : 949 870 GBP / Vente : 1 200 000 USD	6 054	0,00
	<b>Total des contrats à terme</b>	<b>6 054</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	<b>483 900 980</b>	<b>98,42</b>
	<b>Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat</b>		
	<b>Contrats à terme standardisés (31 décembre 2022 : (0,00 %))</b>		
101	ICF FTSE 100 IDX Futures Sep 23	(43 805)	(0,01)
	<b>Total des contrats à terme standardisés (montant notionnel : 7 616 915 GBP)</b>	<b>(43 805)</b>	<b>(0,01)</b>
	<b>Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	<b>(43 805)</b>	<b>(0,01)</b>
	<b>Liquidités et autres actifs nets</b>	<b>7 745 107</b>	<b>1,58</b>
	<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables</b>	<b>491 602 282</b>	<b>100,00</b>
		<b>Juste valeur GBP</b>	<b>% de l'Actif total</b>
	<b>Analyse du total des actifs</b>		
	* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	483 894 926	98,41
	** Valeurs mobilières autres que celles mentionnées ci-dessus	0	0,00
	*** Instruments financiers dérivés de gré à gré	6 054	0,00
	Autres actifs	7 813 014	1,59
	<b>Total des actifs</b>	<b>491 713 994</b>	<b>100,00</b>

Toutes les positions en actions (à l'exception des investissements de Niveau 3 tels que mentionnés ci-dessous) et les contrats à terme standardisés détenus par le compartiment au 30 juin 2022 et au 31 décembre 2022 ont été classés en Niveau 1. Les contrats à terme ont été classés en Niveau 2. L'investissement détenu dans NMC Health a été classé en Niveau 3 aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

Risque de concentration par pays	% de la Valeur liquidative 30 juin 2023	% de la Valeur liquidative 31 décembre 2022
<b>Actions</b>		
Irlande	5,68	0,00
Royaume-Uni	88,50	88,42
Autres*	4,24	9,24
	<b>98,42</b>	<b>97,66</b>

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

\* Tout pays dont la participation est inférieure à 5 % est cumulé dans « Autres ».

# HSBC FTSE 250 UCITS ETF

## Tableaux des investissements

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur GBP	% de la Valeur liquidative
<b>Actions</b>			
<b>Australie (31 décembre 2022 : 0,40 %)</b>			
167 581	Centamin	152 750	0,33
		152 750	0,33
<b>Bermudes (31 décembre 2022 : 1,59 %)</b>			
35 532	Lancashire Holdings	205 375	0,45
		205 375	0,45
<b>Îles Caïmans (31 décembre 2022 : 0,32 %)</b>			
26 648	Vietnam Enterprise Investment	156 157	0,34
		156 157	0,34
<b>Îles anglo-normandes (31 décembre 2022 : 4,09 %)</b>			
90 214	3i Infrastructure	282 370	0,61
125 870	GCP Infrastructure Investments	98 682	0,21
176 859	Hipgnosis Songs Fund	141 133	0,31
105 118	International Workplace	144 853	0,31
363 267	Renewables Infrastructure Group	417 031	0,92
252 817	Sequoia Economic Infrastructure Income Fund	194 163	0,42
167 802	Sirius Real Estate	143 219	0,31
11 253	Wizz Air Holdings	307 770	0,67
		1 729 221	3,76
<b>Allemagne (31 décembre 2022 : 0,49 %)</b>			
65 336	TUI Group	364 248	0,79
		364 248	0,79
<b>Gibraltar (31 décembre 2022 : 0,08 %)</b>			
<b>Guernesey (31 décembre 2022 : 2,41 %)</b>			
54 626	BH Macro	200 751	0,44
88 367	Bluefield Solar Income Fund	106 040	0,23
79 628	F&C Commercial Property Trust	52 714	0,11
13 299	Genesis Emerging Markets Fund	78 132	0,17
279 060	International Public Partnerships	361 103	0,79
93 747	JLEN Environmental Assets Group	99 372	0,22
87 252	NextEnergy Solar Fund	82 453	0,18
37 482	Schroder Oriental Income Fund	94 267	0,20
107 080	TwentyFour Income Fund	106 116	0,23
106 274	UK Commercial Property Trust	51 437	0,11
		1 232 385	2,68
<b>Irlande (31 décembre 2022 : 0,71 %)</b>			
57 382	C&C Group	71 957	0,16
28 980	Grafton Group	226 537	0,49
		298 494	0,65

# HSBC FTSE 250 UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur GBP	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Île de Man (31 décembre 2022 : 0,47 %)</b>			
44 848	Playtech	264 603	0,57
		<u>264 603</u>	<u>0,57</u>
<b>Israël (31 décembre 2022 : 0,50 %)</b>			
12 959	Plus500	189 849	0,41
		<u>189 849</u>	<u>0,41</u>
<b>Jersey (31 décembre 2022 : 1,56 %)</b>			
125 001	Digital 9 Infrastructure	76 501	0,17
88 151	Foresight Solar Fund	86 388	0,19
19 309	JTC	136 804	0,30
172 152	Man Group	376 152	0,81
		<u>675 845</u>	<u>1,47</u>
<b>Luxembourg (31 décembre 2022 : 0,34 %)</b>			
103 937	Bilfinger Berger Global Infrastructure	143 433	0,31
		<u>143 433</u>	<u>0,31</u>
<b>Pays-Bas (31 décembre 2022 : 0,19 %)</b>			
4 107	Rhi Magnesita	108 918	0,24
		<u>108 918</u>	<u>0,24</u>
<b>Afrique du Sud (31 décembre 2022 : 1,03 %)</b>			
91 320	Investec	402 539	0,87
		<u>402 539</u>	<u>0,87</u>
<b>Suisse (31 décembre 2022 : 0,14 %)</b>			
44 303	Ferrexpo	39 651	0,09
		<u>39 651</u>	<u>0,09</u>
<b>Royaume-Uni (31 décembre 2022 : 84,39 %)</b>			
4 028	4imprint Group	193 143	0,42
12 389	A.G.BARR	58 228	0,13
12 501	Aberforth Smaller Companies Trust	154 013	0,33
9 502	Abrdn Private Equity Opportunities Trust	43 187	0,09
42 204	AJ Bell	135 475	0,29
42 328	Alliance Trust	426 666	0,93
58 168	Allianz Technology Trust	152 400	0,33
61 997	Apax Global Alpha	114 446	0,25
63 427	Ascential	140 427	0,31
66 185	Ashmore Group	137 665	0,30
425 556	Assura	193 202	0,42
37 137	Aston Martin Lagonda Global	131 836	0,29
12 782	Auction Technology Group	95 609	0,21

# HSBC FTSE 250 UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur GBP	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni (suite)</b>			
70 685	Avi Global Trust	134 019	0,29
73 504	Babcock International	207 722	0,45
13 621	Baillie Gifford Japan Trust	105 835	0,23
20 682	Bakkavor	19 648	0,04
82 806	Balfour Beatty	282 203	0,61
39 200	Baltic Classifieds Group	72 128	0,16
5 234	Bank of Georgia Group	153 095	0,33
185 511	Bankers Investment Trust	181 801	0,40
80 443	BB Healthcare Trust	123 078	0,27
17 911	Bellway	356 071	0,77
24 740	Big Yellow Group REIT	265 460	0,58
14 650	BlackRock Greater Europe Investment Trust	78 964	0,17
7 098	BlackRock Smaller Companies	90 145	0,20
14 716	Blackrock Throgmorton Trust	84 764	0,18
27 847	BlackRock World Mining	166 804	0,36
77 663	BMO Global Smaller Companies	107 952	0,23
27 390	Bodycote	175 570	0,38
50 382	Bovis Homes Group	332 773	0,72
36 281	Bridgepoint Group	73 505	0,16
135 185	British Land	409 340	0,89
37 633	Britvic	322 138	0,70
29 478	Bytes Technology Group	155 496	0,34
4 652	Caledonia Investments	151 190	0,33
243 992	Capita	66 951	0,15
199 308	Capital & Counties Properties	229 404	0,50
3 565	Capital Gearing Trust	161 851	0,35
21 343	Carnival	277 566	0,60
143 022	Carphone Warehouse	74 872	0,16
41 568	Chemring	117 637	0,26
72 247	City of London Investment Trust	286 821	0,62
3 655	Clarkson	108 188	0,24
21 864	Close Brothers Group	192 731	0,42
24 994	CLS Holdings	33 792	0,07
15 697	CMC Markets	24 142	0,05
231 370	Coats Group	161 034	0,35
9 488	Computacenter	217 275	0,47
7 787	Cranswick	252 766	0,55
36 305	Crest Nicholson Holdings	68 399	0,15
171 228	CYBG	256 071	0,56

# HSBC FTSE 250 UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur GBP	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni (suite)</b>			
59 137	Darktrace	182 260	0,40
16 133	Dechra Pharmaceuticals	594 662	1,28
16 268	Derwent London REIT	333 494	0,72
19 100	Diploma	569 944	1,24
191 434	Direct Line Insurance Group	260 255	0,57
13 965	DiscoveriE Group	117 306	0,25
135 984	Diversified Gas & Oil	120 210	0,26
54 686	Dominos Pizza	150 933	0,33
195 591	Dowlais Group	248 401	0,54
81 124	Dr. Martens	99 215	0,22
22 182	Draper Esprit	59 270	0,13
58 696	Drax Group	340 437	0,74
16 534	Dunelm Group	185 346	0,40
93 357	Easyjet	450 541	0,98
24 207	Edinburgh Investment Trust	154 683	0,34
55 728	Edinburgh Worldwide	78 576	0,17
84 366	Elementis	86 053	0,19
85 732	Empiric Student Property	72 186	0,16
20 052	Energean Oil & Gas	205 332	0,45
12 474	FDM Group	69 979	0,15
47 984	Fidelity China Special Situations	98 607	0,21
60 038	Fidelity European Values	206 831	0,45
32 171	Fidelity Special Values	83 805	0,18
43 187	Filtrona	70 049	0,15
19 387	Finablr**	2 137	0,00
30 272	Finsbury Growth & Income Trust	267 604	0,58
103 978	Firstgroup	151 704	0,33
17 433	Contrat à terme standardisé	117 673	0,26
4 798	Games Workshop	523 942	1,14
9 607	Genus	208 088	0,45
106 452	Grainger	241 859	0,53
31 380	Great Portland Estates	130 227	0,28
338 878	Greencoat UK Wind	489 001	1,06
14 701	Greggs	375 464	0,82
36 164	Group International	59 164	0,13
566 378	Hammerson	141 028	0,31
99 852	Harbour Energy	228 262	0,50
11 570	Harbourvest Global Private Equity	253 962	0,55
231 810	Hays	236 910	0,51

# HSBC FTSE 250 UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur GBP	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni (suite)</b>			
112 931	Helios Towers	105 139	0,23
10 899	Henderson Smaller Companies Investment Trust	80 435	0,17
8 794	Herald Investment Trust	153 895	0,33
61 790	HgCapital Trust	228 932	0,50
296 935	Hicl Infrastructure	398 487	0,87
23 588	Hikma Pharmaceuticals	445 931	0,97
11 603	Hill & Smith	174 277	0,38
11 684	Hilton Food Group	72 908	0,16
77 067	Howden Joinery Group	495 078	1,08
54 530	Ibstock	76 287	0,17
10 016	ICG Enterprise Trust	111 779	0,24
55 647	IG Group Holdings	376 730	0,82
44 376	Impax Environmental Markets	181 942	0,40
54 678	Inchcape	425 121	0,92
18 179	Indivior	331 403	0,72
41 424	IntegraFin Holdings	98 175	0,21
40 707	Intermediate Capital Group	560 739	1,22
142 992	IP Group	80 790	0,18
15 335	Ithaca Energy	23 187	0,04
544 453	ITV	371 861	0,81
13 616	JD Wetherspoon	91 568	0,20
97 393	John Wood	131 773	0,29
26 822	JP Morgan American Invest Trust	204 652	0,44
10 933	JP Morgan Indian Investment Trust	90 525	0,20
22 484	JP Morgan Japanese Investment Trust	110 059	0,24
170 245	JP Morgan Emerging Markets Investment Trust	177 736	0,39
23 167	JP Morgan European Smaller Cos Trust	89 888	0,20
56 951	JPMorgan Global Growth & Income	265 392	0,58
14 010	Jupiter European Opportunities	108 578	0,24
61 679	Jupiter Fund Management	66 367	0,14
150 805	Just Group	117 326	0,25
13 608	Kainos Group	167 651	0,36
10 491	Keller Group	73 437	0,16
18 796	Law Debenture	144 165	0,31
9 137	Liontrust Asset Management	65 421	0,14
139 023	London & Stamford Property	229 944	0,50
220 144	LXI	189 544	0,41
287 212	Marks & Spencer	553 458	1,20
32 987	Marshalls Group	79 367	0,17
21 171	Merchants Trust	112 206	0,24

# HSBC FTSE 250 UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur GBP	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni (suite)</b>			
45 586	Michael Page International	183 073	0,40
36 797	Mitchells & Butlers	75 139	0,16
196 040	Mitie Group	188 983	0,41
75 840	Moneysupermarket.com Group	205 375	0,45
32 501	Monks IT	322 085	0,70
40 797	Morgan Advanced Materials	111 988	0,24
6 218	Morgan Sindall Group	113 789	0,25
16 587	Murray Income Trust	138 833	0,30
88 371	Murray International Trust	224 462	0,49
77 711	National Express Group	75 574	0,16
6 369	NB Private Equity Partners	95 662	0,21
65 588	Network International	251 596	0,55
49 462	Ninety One	83 096	0,18
1 370	North Atlantic Smaller Cos Investment Trust	49 046	0,11
83 000	Octopus Renewables infrastructure	76 775	0,17
61 760	OSB Group	296 448	0,64
7 792	Oxford Instruments	212 722	0,46
13 241	Pacific Horizon Investment Trust	71 501	0,16
76 693	Pantheon International	195 567	0,42
32 691	Paragon Group of Cos	173 589	0,38
38 104	Pennon Group	270 919	0,59
53 523	PERSONAL ASSETS Trust	249 417	0,54
41 755	Petershill Partners	69 814	0,15
67 227	Pets at Home Group	253 177	0,55
18 425	Polar Capital Technology Trust	406 271	0,88
33 853	Polypipe	99 359	0,22
94 678	Premier Foods	120 620	0,26
193 824	Primary Health Properties	185 005	0,40
37 064	Provident Financial	70 496	0,15
37 133	PureTech Health	80 764	0,18
33 804	PZ Cussons	54 762	0,12
75 549	QinetiQ Group	267 292	0,58
199 371	Quilter	157 902	0,34
8 705	Rathbone Brothers	161 913	0,35
33 345	Redde Northgate	125 044	0,27
38 890	Redrow	171 505	0,37
5 018	Renishaw	195 802	0,43
18 200	RIT Capital Partners	339 976	0,74
125 392	Rotork	382 195	0,83

# HSBC FTSE 250 UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur GBP	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni (suite)</b>			
98 585	Royal Mail	217 774	0,47
55 429	Ruffer Investment Company	152 984	0,33
30 975	Safestore Holdings	262 978	0,57
19 607	Savills	166 856	0,36
22 935	Schroder Asia Pacific Fund	113 070	0,25
26 046	Scottish American Investment	135 960	0,30
161 823	SDCL Energy Efficiency Income Trust	120 073	0,26
61 412	Senior	107 717	0,23
161 919	Serco Group	252 108	0,55
23 570	Smithson Investment Trust	329 980	0,72
18 165	Softcat	257 216	0,56
15 305	Spectris	550 215	1,20
41 274	Spire Healthcare Group	87 707	0,19
87 163	Spirent Communications	142 599	0,31
114 912	SSP Group	288 199	0,63
18 711	Sthree	63 898	0,14
182 868	Supermarket Income Reit	133 494	0,29
68 930	Syncona	105 325	0,23
50 138	Synthomer	36 551	0,08
90 698	Target Healthcare	65 121	0,14
58 649	Tate & Lyle	425 792	0,93
7 365	TBC Bank Group	181 916	0,40
10 060	Telecom Plus	170 014	0,37
44 768	Temple Bar Investment Trust	99 161	0,22
168 978	Templeton Emerging Markets Investment Trust	247 384	0,54
115 928	The Mercantile Investment Trust	225 364	0,49
46 913	TI Fluid Systems	64 083	0,14
115 357	TP ICAP Group	174 420	0,38
58 476	TR European Growth Trust	90 053	0,20
46 314	TR Property Investment Trust	122 732	0,27
67 366	Trainline	175 825	0,38
31 083	Travis Perkins	252 518	0,54
273 013	Tritax Big Box REIT	341 266	0,74
117 785	Tritax EuroBox	60 188	0,12
28 667	Tyman	73 531	0,16
67 602	Urban Logistics REIT	75 714	0,16
31 039	Vesuvius	123 659	0,27
12 704	Victrex	176 840	0,37
23 217	VinaCapital Vietnam Opportunity Fund	99 601	0,22

# HSBC FTSE 250 UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur GBP	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni (suite)</b>			
27 339	Volusion Group	103 396	0,22
18 241	Wag Payment Solutions	16 125	0,04
58 158	Warehouse Reit	46 177	0,10
33 849	Watches of Switzerland Group	206 648	0,45
18 365	WH Smith	284 290	0,62
96 054	Witan Investment	217 562	0,47
20 971	Workspace Group	99 151	0,22
8 969	Worldwide Healthcare	283 420	0,62
		39 517 242	85,87
	<b>Total des actions (31 décembre 2022 : 98,71 %)*</b>	45 480 710	98,83
	<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	45 480 710	98,83
<b>Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat</b>			
<b>Contrats à terme standardisés (31 décembre 2022 : (0,01 %))</b>			
14	ICF FTSE 250 Index Futures Sep 23	(19 912)	(0,04)
	<b>Total des contrats à terme standardisés (montant notionnel : 517 076 GBP)</b>	(19 912)	(0,04)
	<b>Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	(19 912)	(0,04)
	<b>Liquidités et autres actifs nets</b>	559 144	1,21
	<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables</b>	46 019 942	100,00

## HSBC FTSE 250 UCITS ETF

### Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

<b>Analyse du total des actifs</b>	<b>Juste valeur GBP</b>	<b>% de l'Actif total</b>
* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	45 478 573	98,70
** Valeurs mobilières autres que celles mentionnées ci-dessus	2 137	0,00
Autres actifs	595 877	1,30
<b>Total des actifs</b>	<b>46 076 587</b>	<b>100,00</b>

Toutes les positions en actions (à l'exception des investissements de Niveau 2 et de Niveau 3 tels que mentionnés ci-dessous) et les contrats à terme standardisés détenus par le compartiment aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022 ont été classés en Niveau 1. Au 30 juin 2023, les participations détenues dans Genesis Emerging Markets Fund, Caledonia Investments, Clarkson, Herald Investment Trust et JP Morgan Indian Investment Trust ont été classées en Niveau 2. L'investissement détenu dans NMC Health a été classé en Niveau 3 au 31 décembre 2022. L'investissement détenu dans Finabl a été classé en Niveau 3 au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

<b>Risque de concentration par pays</b>	<b>% de la Valeur liquidative 30 juin 2023</b>	<b>% de la Valeur liquidative 31 décembre 2022</b>
<b>Actions</b>		
Royaume-Uni	85,87	84,39
Autres*	12,96	14,32
	<b>98,83</b>	<b>98,71</b>

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

\* Tout pays dont la participation est inférieure à 5 % est cumulé dans « Autres ».

# HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF

## Tableaux des investissements

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions</b>			
<b>Australie (31 décembre 2022 : 3,72 %)</b>			
250 548	Abacus Property Group	448 631	0,06
40 927	Abacus Property Group (droits)	34 871	0,00
161 835	Arena REIT	405 048	0,05
241 752	BWP Trust	584 147	0,08
260 739	Centuria Industrial REIT	538 039	0,07
229 716	Centuria Office	209 487	0,03
329 363	Charter Hall Long Wale	879 154	0,11
243 751	Charter Hall Retail	585 733	0,08
165 817	Charter Hall Social Infrastructure REIT	324 506	0,04
704 748	Cromwell Property Group	250 976	0,03
536 766	Dexus	2 786 927	0,36
105 169	Dexus Industria	180 615	0,02
955 975	GPT Group	2 634 467	0,34
136 439	Growthpoint Properties Australia	253 390	0,03
222 619	HealthCo REIT	194 865	0,03
861 754	HomeCo Daily Needs	674 011	0,09
95 312	Hotel Property Investments	199 216	0,03
183 205	Ingenia Communities Group	485 363	0,06
46 695	Lifestyle Communities	486 752	0,06
1 966 927	Mirvac Group	2 958 984	0,39
612 783	National Storage	958 563	0,13
573 393	Region Group	866 411	0,11
2 587 008	Scentre Group	4 563 411	0,60
1 190 100	Stockland	3 192 526	0,42
1 880 073	Vicinity Centres	2 308 963	0,30
333 980	Waypoint	575 793	0,08
		27 580 849	3,60
<b>Autriche (31 décembre 2022 : 0,08 %)</b>			
20 415	CA Immobilien Anlagen	591 342	0,08
		591 342	0,08
<b>Belgique (31 décembre 2022 : 0,98 %)</b>			
19 900	Aedifica	1 274 430	0,17
19 819	Aedifica (droits)**	11 794	0,00
2 561	Ascencio	122 938	0,02
16 404	Confinimmo	1 231 298	0,16
4 835	Home Invest Belgium	84 927	0,01
13 033	Intervest Offices & Warehouses NPV	196 791	0,03
7 266	Montea	559 661	0,07

# HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Belgique (suite)</b>			
5 554	Retail Estates	359 324	0,05
5 087	Retail Estates REIT (droits)**	0	0,00
12 520	Shurgard Self Storage	571 370	0,07
5 004	VGP NV	488 613	0,06
77 827	Warehouses De Pauw	2 132 921	0,28
15 207	Xior Student Housing	452 100	0,06
		7 486 167	0,98
<b>Canada (31 décembre 2022 : 2,81 %)</b>			
63 049	Allied Properties Real Estate	1 034 895	0,14
18 780	Boardwalk Real Estate	882 621	0,12
83 083	Canadian Apartment Properties	3 193 350	0,43
118 771	Chartwell Retirement Residences	849 999	0,11
128 800	Choice Properties	1 320 851	0,17
51 774	Crombie	535 249	0,07
123 430	Dream Industrial Real Estate Investment Trust	1 316 151	0,17
105 479	First Capital Real Estate Investment	1 165 391	0,15
29 741	Granite Real Estate Investment Trust	1 761 647	0,23
131 466	H&R Real Estate	1 018 346	0,13
64 940	InterRent Real Estate Investment Trust	629 156	0,08
57 159	Killam Apartment Real Estate	762 840	0,10
105 671	NorthWest Healthcare Properties	501 503	0,07
47 726	Primaris REAL Estate Investment Trust	485 826	0,06
149 070	RioCan Real Estate Investment Trust	2 171 977	0,28
64 596	Smartcentres Real Estate Investment Trust	1 185 745	0,15
118 172	STORAGEVAULT CANADA	522 431	0,07
122 261	Tricon Residential	1 079 168	0,14
		20 417 146	2,67
<b>Îles anglo-normandes (31 décembre 2022 : 0,06 %)</b>			
573 135	Sirius Real Estate	621 908	0,08
		621 908	0,08
<b>Chine (31 décembre 2022 : néant)</b>			
928 069	Champion	336 334	0,04
972 295	CK Asset Holdings	5 384 683	0,70
547 991	Hongkong Land Holdings	2 137 165	0,28
303 892	Hysan Development	741 446	0,10
1 271 528	Link REIT	7 058 095	0,92
701 636	New World Development	1 726 200	0,23
587 000	Prosperity REIT	131 833	0,02

# HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
1 684 468	Sino Land	2 069 958	0,27
708 047	Sun Hung Kai Properties	8 917 673	1,16
537 000	Sunlight Real Estate Investment Trust	197 351	0,03
525 196	Swire Properties	1 290 773	0,17
770 827	Wharf Real Estate Investment	3 850 889	0,50
		33 842 400	4,42
<b>Finlande (31 décembre 2022 : 0,22 %)</b>			
35 996	Citycon Oyj	228 561	0,03
97 263	Kojamo Oyj	914 702	0,12
		1 143 263	0,15
<b>France (31 décembre 2022 : 1,35 %)</b>			
4 884	ARGAN	362 334	0,05
28 388	Carmila	441 032	0,06
24 847	Covivio	1 170 527	0,15
25 900	Gecina	2 756 461	0,36
16 245	ICADE	676 676	0,09
102 531	Klepierre	2 541 490	0,33
44 013	Mercialys	396 870	0,05
51 569	Unibail-Rodamco-Westfield	2 709 006	0,35
		11 054 396	1,44
<b>Allemagne (31 décembre 2022 : 1,56 %)</b>			
339 022	Deutsche Annington	6 618 879	0,86
5 939	Deutsche EuroShop	135 420	0,02
24 469	Deutsche Wohnen	563 813	0,07
23 787	DIC Asset	132 094	0,02
35 413	Hamborner REIT	246 881	0,03
36 977	LEG Immobilien	2 123 599	0,28
75 203	TAG Immobilien	710 687	0,09
		10 531 373	1,37
<b>Guernesey (31 décembre 2022 : 0,17 %)</b>			
104 256	BMO Real Estate Investments	99 939	0,01
268 514	F&C Commercial Property Trust	225 991	0,03
271 874	Picton Property Income	241 953	0,03
218 469	Regional REIT	129 710	0,02
243 013	Schroder Real Estate Investment	124 045	0,02
167 764	Standard Life Investment Property Income Trust	101 738	0,01
365 673	UK Commercial Property Trust	225 011	0,03
		1 148 387	0,15

# HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Hong Kong (31 décembre 2022 : 4,92 %)</b>			
<b>Irlande (31 décembre 2022 : 0,03 %)</b>			
220 762	Irish Residential Properties	229 291	0,03
		229 291	0,03
<b>Israël (31 décembre 2022 : 0,22 %)</b>			
106 914	Amot Investments	559 787	0,07
18 245	Azrieli Group	1 022 638	0,14
		1 582 425	0,21
<b>Italie (31 décembre 2022 : 0,01 %)</b>			
28 355	Immobiliare Grande Distribuzione	74 863	0,01
		74 863	0,01
<b>Japon (31 décembre 2022 : 10,87 %)</b>			
362	Activia Properties	1 008 095	0,13
643	Advance Residence	1 530 370	0,20
58 999	Aeon Mall	759 658	0,10
881	AEON REIT Investment	947 227	0,12
334	Comforia Residential	797 246	0,10
301	CRE Logistics	371 317	0,05
1 058	Daiwa House Residential Investment	2 021 791	0,26
132	Daiwa Office Investment	571 709	0,07
1 031	Daiwa Securities Living Investments	816 040	0,11
244	Frontier Real Estate Investment	790 065	0,10
359	Fukuora	412 067	0,05
509	Global One Real Estate Investment	401 467	0,05
2 217	GLP J REIT	2 179 650	0,28
330	Hankyu REIT	330 377	0,04
164	Health Care & Medical Investment	184 611	0,02
15 675	Heiwa Real Estate	411 572	0,05
478	Heiwa Real Estate REIT	483 176	0,06
126	Hoshino Resorts REIT	538 748	0,07
206 652	Hulic	2 456 451	0,32
582	Ichigo Real Estate Investment	359 988	0,05
960	Industrial & Infrastructure	1 006 926	0,13
2 446	Invincible Investment	968 009	0,13
328	Itochu Advance Logistics Investment	304 319	0,04
610	Japan Excellent	528 820	0,07
2 228	Japan Hotel	1 132 999	0,15
443	Japan Logistics	957 813	0,13

# HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Japon (suite)</b>			
456	Japan Prime Realty Investment	1 099 498	0,14
664	Japan Real Estate Investment	2 517 536	0,33
3 422	Japan Retail Fund Investment	2 279 992	0,30
374	Kenedix Realty Investment	896 606	0,12
530	Kenedix Residential	859 162	0,11
299	Kenedix Retail REIT	600 958	0,08
897	LaSalle Logiport	937 743	0,12
811	Mirai	259 233	0,03
549 458	Mitsubishi Estate	6 500 662	0,85
241	Mitsubishi Estate Logistics	688 643	0,09
444 769	Mitsui Fudosan	8 802 447	1,15
269	Mitsui Fudosan Logistics Park	930 570	0,12
796	Mori Hills Reit Investment	811 778	0,11
1 250	Mori Trust Sogo	622 687	0,08
234	Nippon Accommodations Fund	1 050 721	0,14
760	Nippon Building Fund	2 976 165	0,39
1 186	Nippon Prologis REIT	2 373 887	0,31
215	NIPPON REIT Investment	507 991	0,07
53 607	Nomura Real Estate Holdings	1 266 228	0,17
2 235	Nomura Real Estate Master Fund	2 568 468	0,34
121	One REIT	208 538	0,03
1 310	Orix Jreit	1 607 874	0,21
669	Premier Investments	624 403	0,08
201	Samty Residential Investment	165 907	0,02
204	Sankei Real Estate	128 157	0,02
2 070	Sekisui House Reit	1 201 598	0,16
349	SOSiLA Logistics REIT	315 835	0,04
856	Star Asia Investment	351 201	0,05
123	Starts Proceed Investment	198 284	0,03
196 648	Sumitomo Realty & Development	4 834 056	0,63
319	Takara Leben Real Estate Investment	213 204	0,03
98 622	Tokyo Tatemono	1 262 670	0,16
462	Tokyu	614 679	0,08
1 469	United Urban Investment	1 477 792	0,19
		74 025 684	9,66
<b>Jersey (31 décembre 2022 : 0,01 %)</b>			
46 790	Phoenix Spree Deutschland	110 645	0,01
		110 645	0,01

# HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Luxembourg (31 décembre 2022 : 0,24 %)</b>			
330 164	Aroundtown	380 741	0,05
49 197	Grand City Properties	386 184	0,05
		766 925	0,10
<b>Pays-Bas (31 décembre 2022 : 0,16 %)</b>			
25 410	Eurocommercial Properties	588 822	0,08
23 275	Eurocommercial Properties (droits)**	0	0,00
8 802	New Star Investment Trust	196 381	0,03
8 519	Vastned Retail	181 237	0,02
19 914	Wereldhave	304 167	0,04
		1 270 607	0,17
<b>Nouvelle-Zélande (31 décembre 2022 : 0,32 %)</b>			
416 843	Argosy Property	284 747	0,04
547 153	Goodman Property Trust	744 174	0,09
780 989	Kiwi Property Group	435 410	0,06
660 764	Precinct Properties New Zealand	522 214	0,06
240 884	Stride Property Group	206 609	0,03
243 063	Vital Healthcare Property Trust	348 456	0,05
		2 541 610	0,33
<b>Norvège (31 décembre 2022 : 0,04 %)</b>			
27 248	Entra ASA	247 465	0,03
		247 465	0,03
<b>Singapour (31 décembre 2022 : 3,71 %)</b>			
289 552	AIMS APAC REIT	265 301	0,03
1 701 881	Ascendas Real Estate Investment Trust	3 420 487	0,45
1 065 202	Ascott Residence	850 052	0,11
1 264 229	Capitaland Investment	3 092 029	0,40
2 539 644	CapitaMall Trust	3 584 231	0,48
435 386	CDL Hospitality	392 486	0,05
233 338	City Developments	1 158 629	0,15
158 544	Cromwell European Real Estate Investment Trust	269 836	0,04
2 995 068	ESR REIT	741 381	0,10
485 100	Far East Hospitality Trust	225 820	0,03
685 715	Fortune	493 509	0,06
548 913	Frasers Centrepoint Trust	888 255	0,12
1 424 752	Frasers Logistics & Commercial Trust	1 315 949	0,17
645 742	Keppel DC REIT	1 030 630	0,13
385 317	Keppel Pacific Oak US REIT	121 375	0,02
1 080 308	Keppel REIT	718 423	0,09

# HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Singapour (suite)</b>			
925 809	Lendlease Global Commercial	451 497	0,06
809 257	Manulife US Real Estate Investment Trust	140 001	0,02
1 142 107	Mapletree Commercial Trust	1 367 136	0,18
946 937	Mapletree Industrial	1 546 334	0,20
1 639 323	Mapletree Logistics Trust	1 962 318	0,26
1 067 600	OUE Commercial Real Estate Investment Trust	260 323	0,03
192 000	Parkway Life	553 294	0,07
538 900	SPH REIT	380 278	0,05
712 900	Starhill Global REIT	271 285	0,04
1 068 138	Suntec Real Estate Investment Trust	1 018 139	0,13
248 046	UOL Group	1 176 677	0,15
		27 695 675	3,62
<b>Corée du Sud (31 décembre 2022 : 0,10 %)</b>			
59 733	ESR Kendall Square REIT	181 785	0,02
57 491	JR Global Reit	186 961	0,02
60 411	LOTTE Reit	167 572	0,02
55 720	SK REITs	216 089	0,04
		752 407	0,10
<b>Espagne (31 décembre 2022 : 0,36 %)</b>			
172 089	Inmobiliaria Colonial	1 041 069	0,14
29 458	Lar Espana Real Estate SOCIMI SA	175 478	0,02
166 616	Merlin Properties Socimi	1 425 140	0,18
		2 641 687	0,34
<b>Suède (31 décembre 2022 : 1,67 %)</b>			
22 163	Atrium Ljungberg	382 881	0,05
212 583	Castellum	2 026 184	0,25
16 562	Catena	605 361	0,08
27 416	Cibus Nordic Real Estate	266 132	0,03
331 845	Corem Property Group	155 610	0,02
42 338	Dios Fastigheter	269 873	0,04
125 156	Fabege	898 697	0,12
311 125	Fastighets AB Balder	1 133 741	0,15
53 588	Hufvudstaden	635 537	0,08
14 509	NP3 Fastigheter AB	218 818	0,03
90 252	Nyfosa	497 997	0,07
43 844	Pandox AB	509 828	0,07
26 788	Platzer Fastigheter Holding	198 158	0,03
85 944	Sagax	1 694 803	0,22

# HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Suède (suite)</b>			
526 222	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden	201 377	0,03
6 014	Stendorren Fastigheter AB	90 533	0,01
165 753	Wallenstam AB	560 423	0,07
134 167	Wihlborgs Fastigheter AB	968 867	0,13
		11 314 820	1,48
<b>Suisse (31 décembre 2022 : 1,12 %)</b>			
7 350	Allreal Holding	1 242 184	0,16
1 741	Hiag Immobilien Holding AG	147 897	0,02
541	Intershop Holding	361 009	0,05
3 595	Mobimo	968 418	0,13
5 158	Peach Property Group	76 564	0,01
22 490	PSP Swiss Property	2 511 319	0,33
37 785	Swiss Prime Site	3 279 501	0,42
		8 586 892	1,12
<b>Royaume-Uni (31 décembre 2022 : 3,78 %)</b>			
194 486	Aberdeen Standard European Logistics	163 192	0,02
78 631	AEW UK REIT	92 670	0,01
1 453 866	Assura	839 162	0,11
85 220	Big Yellow Group REIT	1 162 536	0,15
461 326	British Land	1 775 943	0,23
685 298	Capital & Counties Properties	1 002 814	0,13
301 485	Civitas Social Housing	306 251	0,04
75 637	CLS Holdings	130 010	0,02
202 146	Custodian Reit	217 421	0,03
55 526	Derwent London REIT	1 447 157	0,19
291 468	Empiric Student Property	312 010	0,04
363 426	Grainger	1 049 759	0,14
106 843	Great Portland Estates	563 715	0,07
1 928 395	Hammerson	610 465	0,08
50 955	Helical	168 432	0,02
301 122	Home REIT**	130 163	0,02
158 722	Impact Healthcare	181 612	0,02
369 503	Land Securities Group	2 697 407	0,35
474 879	London & Stamford Property	998 582	0,13
751 814	LXI	822 960	0,11
152 228	NewRiver	172 246	0,02
659 221	Primary Health Properties	799 968	0,10
256 507	PRS REIT	262 193	0,03

# HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni (suite)</b>			
77 305	Residential Secure Income	61 721	0,01
106 487	Safestore Holdings	1 149 396	0,15
601 905	Segro	5 485 186	0,73
617 775	Supermarket Income Reit	573 348	0,07
308 057	Target Healthcare	281 204	0,04
180 627	Triple Point Social Housing	112 524	0,01
940 202	Tritax Big Box REIT	1 494 158	0,20
401 033	Tritax EuroBox	260 535	0,03
160 394	Unite Group	1 774 078	0,23
228 938	Urban Logistics REIT	325 988	0,04
197 044	Warehouse Reit	198 907	0,03
71 108	Workspace Group	427 426	0,06
		28 051 139	3,66
<b>États-Unis (31 décembre 2022 : 60,63 %)</b>			
45 985	Acadia Realty Trust	661 724	0,09
44 262	Agree Realty	2 894 292	0,38
35 686	Alexander & Baldwin	663 046	0,09
85 369	Alexandria Real Estate Equities	9 688 528	1,26
24 016	American Assets	461 107	0,06
66 165	American Finance Trust	447 275	0,06
165 660	American Homes 4 Rent	5 872 647	0,77
134 352	Americold Realty Trust	4 339 570	0,57
74 058	Apartment Income	2 672 753	0,35
72 979	Apartment Investment & Management	621 781	0,08
106 454	Apple Hospitality REIT	1 608 520	0,21
33 147	Armada Hoffler Properties	387 157	0,05
69 558	AvalonBay Communities	13 165 243	1,72
78 073	Boston Properties	4 496 224	0,59
83 734	Brandywine Realty Trust	389 363	0,05
148 964	Brixmor Property Group	3 277 208	0,43
92 824	Broadstone Net Lease	1 433 203	0,19
51 635	Camden Property Trust	5 621 502	0,73
49 460	CareTrust	982 276	0,13
7 436	CenterSpace	456 273	0,06
12 559	Community Healthcare Trust	414 698	0,05
55 696	Corporate Office Properties	1 322 780	0,17
75 338	Cousins Properties	1 717 706	0,22

# HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
110 969	CubeSmart	4 955 876	0,65
103 830	Diamondrock Hospitality	831 678	0,11
144 715	Digital Realty Trust	16 478 697	2,15
83 995	Douglas Emmett	1 055 817	0,14
45 567	Easterly Government Properties	660 722	0,09
21 818	Eastgroup Properties	3 787 605	0,49
64 994	Empire State Realty Trust	486 805	0,06
37 118	EPR Properties	1 737 122	0,23
46 486	Equinix	36 442 235	4,75
88 182	Equity Lifestyle Properties	5 898 494	0,77
185 668	Equity Residential	12 248 518	1,60
73 443	Essential Properties Realty Trust	1 728 848	0,23
31 775	Essex Property	7 444 883	0,97
66 282	Extra Space Storage	9 866 076	1,29
40 231	Federal Realty Investment Trust	3 893 154	0,51
65 673	First Industrial Realty Trust	3 457 027	0,45
42 800	Four Corners Property Trust	1 087 120	0,14
125 205	Gaming And Leisure Properties	6 067 434	0,79
22 057	Getty Realty	745 968	0,10
51 442	Global Net Lease	528 824	0,07
188 476	Healthcare Realty Trust	3 554 657	0,46
272 316	Healthpeak Properties	5 473 552	0,71
51 822	Highwoods Properties	1 239 064	0,16
351 136	Host Hotels & Resorts	5 909 619	0,77
67 959	Hudson Pacific	286 787	0,04
111 490	Independence Realty Trust	2 031 348	0,27
13 790	Innovative Industrial Properties	1 006 808	0,13
33 578	Inven Trust Properties	776 995	0,10
304 206	Invitation Homes	10 464 686	1,37
55 021	JBG Smith Properties	827 516	0,11
59 157	Kennedy Wilson	966 034	0,13
58 061	Kilroy Realty	1 747 055	0,23
301 123	Kimco Realty	5 938 146	0,78
107 934	Kite Realty Group	2 411 246	0,31
143 101	Lexington Realty Trust	1 395 235	0,18
20 180	LTC Properties	666 344	0,09
106 708	Macerich	1 202 599	0,16

# HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
38 887	Mack-Cali Realty	624 136	0,08
295 594	Medical Properties Trust	2 737 200	0,36
57 784	Mid-America Apartment Communities	8 775 078	1,15
20 883	National Health Investors	1 094 687	0,14
90 269	National Retail Properties	3 862 611	0,50
39 734	National Storage Affiliates Trust	1 383 935	0,18
30 149	NETSTREIT	538 763	0,07
11 105	NexPoint Residential Trust	505 055	0,07
116 194	Omega Healthcare Investors	3 565 994	0,47
91 028	Paramount Group	403 254	0,05
109 311	Park Hotels & Resorts	1 401 367	0,18
59 980	Pebblebrook Hotel	836 121	0,11
58 235	Phillips Edison	1 984 649	0,26
117 494	Physicians Realty Trust	1 643 741	0,21
60 766	Piedmont Office Realty Trust	441 769	0,06
459 472	ProLogis	56 345 051	7,35
78 006	Public Storage	22 768 391	2,96
329 003	Realty Income	19 671 089	2,57
84 723	Regency Centers	5 233 340	0,68
60 598	Retail Opportunity Investments	818 679	0,11
99 667	Rexford Industrial Realty	5 204 611	0,68
78 549	RLJ Lodging	806 698	0,11
42 285	RPT Realty	441 878	0,06
28 445	Ryman Hospitality Properties	2 643 109	0,35
114 306	Sabra Healthcare	1 345 382	0,18
14 653	Safehold	347 716	0,05
81 419	Service Properties Trust	707 531	0,09
161 538	Simon Property Group	18 654 408	2,44
94 166	SITE Centers	1 244 875	0,16
32 534	SL Green Realty	977 647	0,13
42 253	Sovran Self Storage	5 617 959	0,73
70 118	Spirit Realty Capital	2 761 247	0,36
89 347	Stag Industrial	3 205 770	0,41
51 564	Summit Hotel Properties	335 682	0,04
61 155	Sun Communities	7 978 281	1,04
102 852	Sunstone Hotel Investors	1 040 862	0,13
50 386	Tanger Factory Outlet Centers	1 112 019	0,15

# HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
40 360	Terreno Realty	2 425 636	0,32
163 290	UDR	7 014 938	0,92
6 330	Universal Health Realty Income Trust	301 181	0,04
56 787	Urban Edge Properties	876 223	0,11
198 857	Ventas	9 399 970	1,23
499 660	VICI Properties	15 704 314	2,05
87 989	Vornado Realty Trust	1 596 120	0,21
43 445	Washington Real Estate Investment Trust	714 236	0,09
247 347	Welltower	20 007 899	2,61
105 493	WP Carey	7 127 107	0,93
54 910	Xenia Hotels & Resorts	675 942	0,09
		483 799 621	63,17
	<b>Total des actions (31 décembre 2022 : 99,14 %)*</b>	758 108 987	98,98
	<b>Contrats à terme standardisés (31 décembre 2022 : néant)**</b>		
131	CBT DJ US Real Estate Futures Sep 23	92 830	0,01
	<b>Total des contrats à terme standardisés (montant notionnel : 4 413 390 USD)</b>	92 830	0,01
	<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	758 201 817	98,99
	<b>Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat</b>		
	<b>Contrats à terme standardisés (31 décembre 2022 : (0,03 %))</b>		
500	EUX STOXX 600 Real Estate Futures Sep 23	(107 785)	(0,01)
	<b>Total des contrats à terme standardisés (montant notionnel : 2 852 966 USD)</b>	(107 785)	(0,01)
	<b>Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	(107 785)	(0,01)
	<b>Liquidités et autres actifs nets</b>	7 836 224	1,02
	<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables</b>	765 930 256	100,00

## HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF

### Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

<b>Analyse du total des actifs</b>	<b>Juste valeur USD</b>	<b>% de l'Actif total</b>
* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	757 967 030	98,40
** Valeurs mobilières autres que celles mentionnées ci-dessus	141 957	0,02
*** Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	92 830	0,01
Autres actifs	12 054 661	1,57
<b>Total des actifs</b>	<b>770 256 478</b>	<b>100,00</b>

Toutes les positions en actions (à l'exception des investissements de Niveau 2 et de Niveau 3 tels que mentionnés ci-dessous) et les contrats à terme standardisés détenus par le compartiment aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022 ont été classés en Niveau 1. Les participations détenues dans Activia Properties, Advance Residence, AEON REIT Investment, Ascencio, Comforia Residential, CRE Logistics, Daiwa House Residential Investment, Daiwa Office Investment, Daiwa Securities Living Investments, Deutsche EuroShop, Frontier Real Estate Investment, Fukuora, GLP J REIT, Hankyu REIT, Health Care & Medical Investment, Heiwa Real Estate REIT, Hiag Immobilien Holding AG, Home Invest Belgium, Hoshino Resorts REIT, Ichigo Real Estate Investment, Industrial & Infrastructure, Itochu Advance Logistics Investment, Japan Real Estate Investment, Kenedix Realty Investment, Kenedix Residential, Kenedix Retail REIT, LaSalle Logiport, Mirai, Mitsubishi Estate Logistics, Mitsui Fudosan Logistics Park, Mobimo, Mori Trust Sogo, New Star Investment Trust, Nippon Accommodations Fund, Nippon Building Fund, Nippon Prologis REIT, NIPPON REIT Investment, Nomura Real Estate Master Fund, One REIT, Orix Jreit, Phoenix Spree Deutschland, Premier Investments, Samty Residential Investment, Sankei Real Estate, Sekisui House Reit, SOSiLA Logistics REIT, Starts Proceed Investment, Stendorren Fastigheter AB, Takara Leben Real Estate Investment, United Urban Investment et Vastned Retail ont été classées en Niveau 2 au 31 décembre 2022. Les participations détenues dans Activia Properties, Advance Residence, AEON REIT Investment, Ascencio, Comforia Residential, CRE Logistics, Daiwa House Residential Investment, Daiwa Office Investment, Daiwa Securities Living Investments, Deutsche EuroShop, Frontier Real Estate Investment, Fukuora, GLP J REIT, Hankyu REIT, Health Care & Medical Investment, Heiwa Real Estate REIT, Hiag Immobilien Holding AG, Home Invest Belgium, Hoshino Resorts REIT, Ichigo Real Estate Investment, Industrial & Infrastructure, Itochu Advance Logistics Investment, Japan Real Estate Investment, Kenedix Realty Investment, Kenedix Residential, Kenedix Retail REIT, LaSalle Logiport, Leasinvest Real Estate, Mirai, Mitsubishi Estate Logistics, Mitsui Fudosan Logistics Park, Mobimo, Mori Trust Sogo, New Star Investment Trust, Nippon Accommodations Fund, Nippon Building Fund, Nippon Prologis REIT, NIPPON REIT Investment, Nomura Real Estate Master Fund, One REIT, Orix Jreit, Phoenix Spree Deutschland, Premier Investments, Samty Residential Investment, Sankei Real Estate, Sekisui House Reit, SOSiLA Logistics REIT, Starts Proceed Investment, Stendorren Fastigheter AB, Takara Leben Real Estate Investment, Tokyu, United Urban Investment et Vastned Retail ont été classées en Niveau 2 au 31 décembre 2022. Au 30 juin 2023, les investissements détenus dans Aedifica (droits), Retail Estates REIT (droits), Eurocommercial Properties (droits) et Home Reit ont été classés en Niveau 3.

<b>Risque de concentration par pays</b>	<b>% de la Valeur liquidative 30 juin 2023</b>	<b>% de la Valeur liquidative 31 décembre 2022</b>
<b>Actions</b>		
Japon	9,66	10,87
États-Unis	63,17	60,63
Autres*	26,15	27,64
	<b>98,98</b>	<b>99,14</b>

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

\* Tout pays dont la participation est inférieure à 5 % est cumulé dans « Autres ».

# HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF

## Tableaux des investissements

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur HKD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions</b>			
<b>Chine (31 décembre 2022 : 97,84 %)</b>			
780 103	AAC Technologies Holdings	14 385 099	0,69
2 005 694	Alibaba Group	162 862 353	7,78
5 865 816	Alibaba Health Information Technology	27 627 993	1,32
767 150	Baidu	101 877 520	4,87
292 820	Bilibili	34 172 094	1,63
854 736	BYD Electronic International	20 257 244	0,97
494 900	China Literature	16 306 955	0,78
413 400	GDS Holdings	4 423 380	0,21
2 643 400	Haier Smart Home	65 159 810	3,11
708 587	Hua Hong Semiconductor	18 139 827	0,87
1 207 318	JD Health International	59 701 875	2,85
1 215 866	JD.com	160 980 658	7,69
3 013 624	Kingdee International Software Group	31 582 780	1,51
1 034 018	Kingsoft	31 899 456	1,52
2 819 600	Kuaishou Technology	150 989 580	7,21
7 888 818	Lenovo Group	64 451 643	3,08
1 356 700	Li Auto	183 832 850	8,77
1 357 703	Meituan Dianping	166 047 077	7,92
749 660	NetEase	114 398 116	5,46
55 050	NIO	4 175 543	0,20
667 359	Ping An Healthcare & Technology	12 639 779	0,60
4 526 596	Semiconductor Manufacturing International	92 342 558	4,41
18 153 000	SenseTime Group	37 576 710	1,79
773 165	Sunny Optical Tech Group	60 422 845	2,89
499 819	Tencent Holdings	165 739 980	7,92
148 200	Trip.com Group	40 399 320	1,93
5 220	Weibo	535 572	0,03
15 053 795	Xiaomi	161 376 682	7,71
1 311 100	XPeng	65 555 000	3,13
923 952	ZhongAn Online P and C Insurance	19 680 178	0,94
		2 089 540 477	99,79
<b>Hong Kong (31 décembre 2022 : 2,04 %)</b>			
<b>Total des actions (31 décembre 2022 : 99,88 %)*</b>		2 089 540 477	99,79
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		2 089 540 477	99,79

# HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur HKD	% de la Valeur liquidative
	<b>Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat</b>		
	<b>Contrats à terme standardisés (31 décembre 2022 : (0,00 %))</b>		
23	HKG HSTECH Futures July 23	(86 250)	(0,00)
	<b>Total des contrats à terme standardisés (montant notionnel : 4 490 750 HKD)</b>	(86 250)	(0,00)
	<b>Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	(86 250)	(0,00)
	<b>Liquidités et autres actifs nets</b>	4 472 196	0,21
	<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables</b>	2 093 926 423	100,00
		<b>Juste valeur HKD</b>	<b>% de l'Actif total</b>
	<b>Analyse du total des actifs</b>		
	* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	2 089 540 477	99,70
	Autres actifs	6 244 929	0,30
	<b>Total des actifs</b>	2 095 785 406	100,00

Toutes les positions en actions et les contrats à terme standardisés détenus par le compartiment aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022 ont été classés en Niveau 1. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

Risque de concentration par pays	% de la Valeur liquidative 30 juin 2023	% de la Valeur liquidative 31 décembre 2022
<b>Actions</b>		
Chine	99,79	97,84
Autres*	-	2,04
	99,79	99,88

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

\* Tout pays dont la participation est inférieure à 5 % est cumulé dans « Autres ».

# HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions</b>			
<b>Japon (31 décembre 2022 : 99,15 %)</b>			
5	Advance Residence	11 900	0,01
7 060	Advantest	935 407	0,42
17 277	Aeon	351 672	0,16
1 683	Aeon Mall	21 670	0,01
2 773	AGC	99 056	0,04
4 712	Aica Kogyo	102 921	0,05
12 806	Aisin	392 238	0,18
21 492	Ajinomoto	851 144	0,38
3 901	All Nippon Airways	92 467	0,04
4 680	Alps Electric	40 701	0,02
1 635	Amada	15 984	0,01
9 012	Anritsu	76 474	0,03
2 301	Aozora Bank	42 578	0,02
65 205	Asahi Group Holdings	2 514 634	1,13
71 860	Asahi Kasei	483 259	0,22
4 649	Asics	142 202	0,06
293 290	Astellas Pharma	4 360 745	1,96
13 345	Azbil	418 350	0,19
2 530	Bandai Namco Holdings	58 132	0,03
3 090	Benesse Holdings	39 337	0,02
41 023	Bridgestone	1 672 311	0,75
25 850	Brother Industries	375 494	0,17
856	Calbee	16 151	0,01
168 088	Canon	4 407 607	1,98
701	Canon Marketing Japan	17 339	0,01
887	Capcom	34 949	0,02
7 646	Casio Computer	62 476	0,03
196	Central Japan Railway	24 491	0,01
5 886	Century Tokyo Leasing	210 786	0,09
5 392	Chiba Bank	32 601	0,01
44 794	Chugai Pharmaceutical	1 266 325	0,57
3 795	Coca-Cola West Japan	40 015	0,02
4 137	Concordia Financial Group	16 103	0,01
418	Cosmo Energy Holdings	11 366	0,01
1 205	Cyber Agent	8 737	0,00
15 853	Dai Nippon Printing	447 286	0,20
8 991	Daicel	79 997	0,04
13 712	Daifuku	279 154	0,13
34 317	Dai-ichi Life Insurance	650 084	0,29
233 981	Daiichi Sankyo	7 365 784	3,30

# HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Japon (suite)</b>			
11 140	Daikin Industries	2 255 593	1,01
278	Daito Trust Construction	28 053	0,01
85 033	Daiwa House Industry	2 230 914	1,00
5	Daiwa House Residential Investment	9 555	0,00
31 767	Daiwa Securities Group	162 709	0,07
5 105	Denso	340 663	0,15
5 187	Dentsu	169 138	0,08
3 243	DIC	58 584	0,03
236	Disco	36 918	0,02
458	Dowa Holdings	14 405	0,01
975	East Japan Railway	53 878	0,02
6 319	Ebara	300 047	0,13
14 229	Eisai	957 296	0,43
1 639	Fancl	27 215	0,01
59 224	Fanuc	2 061 889	0,93
15 465	Fast Retailing	3 928 978	1,76
1 091	FP	22 090	0,01
2	Frontier Real Estate Investment	6 476	0,00
9 698	Fuji Electric	422 046	0,19
13 927	Fuji Heavy Industries	260 454	0,12
1 172	Fuji Oil	16 132	0,01
21 513	FUJIFILM Holdings	1 271 267	0,57
22 162	Fujitsu	2 851 229	1,28
508	Fujitsu General	11 029	0,00
1 003	Fukuoka Financial Group	20 631	0,01
3 202	Furukawa Electric	56 204	0,03
4 245	Fuyo General Lease	324 245	0,15
828	GMO Payment Gateway	64 162	0,03
2 726	GS Yuasa	52 979	0,02
497	H.U. Group	9 461	0,00
3 033	Hachijuni Bank	13 103	0,01
2 765	Hamamatsu Photonics	134 410	0,06
3 383	Hankyu	111 296	0,05
18 871	Haseko	231 489	0,10
6 709	Hino Motors	28 306	0,01
480	Hirose Electric	63 348	0,03
49 177	Hitachi	3 026 800	1,36
7 781	Hitachi Construction Machinery	216 846	0,10
113 387	Honda Motor	3 405 493	1,53

# HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Japon (suite)</b>			
358	Hoshizaki Electric	12 771	0,01
815	House Foods	18 072	0,01
1 374	Hoya	162 321	0,07
20 996	Hulic	178 822	0,08
9 177	Ibiden	514 296	0,23
1 091	Idemitsu Kosan	21 785	0,01
2 496	IHI	67 143	0,03
5 999	Inpex	66 326	0,03
4 952	Isetan Mitsukoshi Holdings	50 090	0,02
5 003	Isuzu Motors	60 229	0,03
928	ITO	25 483	0,01
200 446	ITOCHEU	7 886 923	3,53
2 374	J Front Retailing	22 642	0,01
4 559	Japan Airlines	98 413	0,04
20 954	Japan Exchange Group	363 598	0,16
27	Japan Hotel	13 730	0,01
8 041	Japan Post Bank	62 532	0,03
55 319	Japan Post Holdings	396 708	0,18
8 326	Japan Post Insurance	124 802	0,06
7	Japan Real Estate Investment	26 540	0,01
496	Japan Steel Works	10 556	0,00
10 891	JFE Holdings	154 472	0,07
1 324	JGC	17 084	0,01
203	JMDC	8 011	0,00
7 111	JSR	202 209	0,09
10 144	JTEKT	91 590	0,04
34 046	JX Holdings	116 459	0,05
772	Kagome	16 809	0,01
30 452	Kajima	457 196	0,21
3 658	Kansai Electric Power	45 695	0,02
972	Kansai Paint	14 220	0,01
30 056	Kao	1 084 249	0,49
3 480	Kawasaki Kisen Kaisha	84 728	0,04
252 623	KDDI	7 777 856	3,49
1 476	Keikyu	12 990	0,01
420	Keisei Electric Railway	17 307	0,01
1 956	Kewpie	31 884	0,01
346	Keyence	162 425	0,07
3 479	Kikkoman	197 184	0,09
617	Kintetsu	21 276	0,01

# HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Japon (suite)</b>			
37 782	Kirin Holdings	549 340	0,25
237	Kobayashi Pharmaceutical	12 824	0,01
8 113	Kobe Steel	74 122	0,03
2 229	Koito Manufacturing	39 981	0,02
62 648	Komatsu	1 682 201	0,76
89 569	Konica Minolta Holdings	308 799	0,14
4 770	Kose	455 103	0,20
27 203	Kubota	395 054	0,18
4 173	Kuraray	40 377	0,02
6 913	Kurita Water Industries	262 774	0,12
8 032	Kyocera	432 956	0,19
84 274	Kyowa Hakko Kirin	1 553 298	0,70
9 863	Kyushu Financial Group	41 394	0,02
1 290	Kyushu Railway	27 641	0,01
150	Lasertec	22 391	0,01
13 293	Lion	123 471	0,06
51 629	LIXIL Group	651 547	0,29
702	Makita	19 603	0,01
121 262	Marubeni	2 047 112	0,92
8 327	Marui Group	144 492	0,06
15 286	Mazda Motor	147 376	0,07
14 747	Mebuki Financial Group	34 854	0,02
13 712	Meiji Holdings	305 291	0,14
8 645	MINEBEA MITSUMI	161 793	0,07
44 076	Mitsubishi	2 113 306	0,95
34 398	Mitsubishi Chemical Holdings	205 434	0,09
76 451	Mitsubishi Electric	1 072 171	0,48
133 837	Mitsubishi Estate	1 583 431	0,71
2 217	Mitsubishi Gas Chemical	32 066	0,01
14 369	Mitsubishi Heavy Industries	667 177	0,30
695	Mitsubishi Logistics	17 065	0,01
706	Mitsubishi Materials	12 619	0,01
49 642	Mitsubishi Motors	172 108	0,08
892 644	Mitsubishi UFJ Financial Group	6 577 409	2,95
13 609	Mitsubishi UFJ Lease & Finance	80 457	0,04
105 315	Mitsui	3 942 709	1,77
8 879	Mitsui Chemicals	259 794	0,12
25 133	Mitsui Fudosan	497 409	0,22
554	Mitsui Mining & Smelting	12 683	0,01
5 429	Mitsui Osk Lines	129 814	0,06

# HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Japon (suite)</b>			
837	Miura	21 658	0,01
152 481	Mizuho Financial Group	2 319 893	1,04
513	Money Forward	20 157	0,01
144	Mori Hills	146 854	0,07
858	Morinaga	26 743	0,01
733	Morinaga Milk Industry	23 927	0,01
64 625	MS&AD Insurance Group Holdings	2 278 542	1,02
43 554	Murata Manufacturing	2 481 826	1,11
8 899	Nabtesco	194 499	0,09
2 801	Nagase	46 307	0,02
544	Nankai Electric Railway	12 119	0,01
47 212	NEC	2 275 100	1,02
5 198	NEC Networks & System Integration	71 352	0,03
579	NET One Systems	12 614	0,01
6 968	NGK Insulators	82 632	0,04
4 332	NGK Spark Plug	86 409	0,04
1 751	NH Foods	47 259	0,02
2 566	Nichirei	54 698	0,02
24 012	Nidec	1 303 312	0,59
2 040	Nihon Kohden	54 227	0,02
7 340	Nihon M&A Center	55 786	0,03
2 642	Nihon Unisys	64 581	0,03
15 660	Nikon	201 255	0,09
3 073	Nintendo	139 091	0,06
1	Nippon Building Fund	3 916	0,00
857	Nippon Express Holdings	48 052	0,02
1 556	Nippon Kayaku	13 220	0,01
45 373	Nippon Paint	371 372	0,17
3	Nippon Prologis REIT	6 005	0,00
938	Nippon Shinyaku	38 121	0,02
560	Nippon Shokubai	20 806	0,01
7 783	Nippon Steel	161 761	0,07
1 449 850	Nippon Telegraph & Telephone	1 710 308	0,77
12 257	Nippon Yusen	270 522	0,12
4 100	Nissan Chemical Industries	174 995	0,08
166 348	Nissan Motor	676 970	0,30
12 875	Nisshin Seifun	158 516	0,07
2 141	Nissin Food Products	176 423	0,08
421	Nitori Holdings	46 910	0,02
2 850	Nitto Denko	209 607	0,09

# HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Japon (suite)</b>			
8 411	NKSJ Holdings	375 872	0,17
4 326	NOK	62 839	0,03
266 891	Nomura Holding	1 010 432	0,45
4 093	Nomura Real Estate Holdings	96 679	0,04
45	Nomura Real Estate Master Fund	51 714	0,02
23 125	Nomura Research Institute	633 744	0,28
12 371	NSK	78 522	0,04
18 175	NTT Data	252 376	0,11
17 623	Obayashi	151 680	0,07
32 858	Oji Holdings	122 216	0,05
67 845	Olympus	1 063 665	0,48
10 225	Omron	620 284	0,28
66 622	ONO Pharmaceutical	1 201 210	0,54
579	Open House	20 699	0,01
47 578	Oriental Land	1 843 736	0,83
38 246	ORIX	691 304	0,31
33	Orix Jreit	40 504	0,02
5 580	Osaka Gas	85 224	0,04
9 210	Otsuka Holdings	335 877	0,15
3 678	Pan Pacific International Holdings	65 475	0,03
90 708	Panasonic	1 100 470	0,49
4 219	PeptiDream	62 467	0,03
2 244	Pigeon	30 811	0,01
3 291	Pola Orbis Holdings	47 702	0,02
1 096	Rakus	18 423	0,01
38 293	Rakuten	132 204	0,06
119 054	Recruit Holdings	3 758 560	1,69
74 290	Renesas Electronics	1 388 553	0,62
2 849	Rengo	17 462	0,01
89 691	Resona Holdings	428 365	0,19
41 358	Ricoh	349 813	0,16
1 680	Rinnai	36 393	0,02
2 893	Rohm	270 615	0,12
4 876	Ryohin Keikaku	47 989	0,02
18 843	Santen Pharmaceutical	159 768	0,07
11 030	Sanwa	142 363	0,06
1 040	Sapporo Breweries	26 659	0,01
494	Sawai Group Holdings	12 390	0,01
1 977	SCREEN Holdings	222 136	0,10
4 044	SCSK	63 219	0,03

# HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Japon (suite)</b>			
16 345	Secom	1 101 352	0,49
22 816	Seiko Epson	353 444	0,16
12 886	Sekisui Chemical	184 729	0,08
28 679	Sekisui House	576 517	0,26
96 438	Seven & I Holdings	4 140 158	1,86
26 494	SG Holdings	375 317	0,17
4 012	Sharp	22 315	0,01
3 664	Shimadzu	112 251	0,05
190	Shimano	31 497	0,01
39 586	Shimizu	249 318	0,11
28 250	Shin-Etsu Chemical	931 927	0,42
2 023	Shinko Electric Industries	81 908	0,04
1 168	Shinnittetsu Sumikin Solutions	32 405	0,01
1 747	Shinsei Bank	33 971	0,02
12 194	Shionogi	512 108	0,23
40 355	Shiseido	1 812 883	0,81
4 602	Shizuoka Financial Group	33 082	0,01
4 710	Showa Denko	75 798	0,03
4 865	Skylark Holdings	60 604	0,03
161	SMC	88 534	0,04
606 870	Softbank	6 466 114	2,90
38 151	Softbank Group	1 787 780	0,80
23 815	Sohgo Security Services	134 156	0,06
18 739	Sojitz	411 899	0,18
116 832	Sony	10 480 001	4,70
1 102	Stanley Electric	22 119	0,01
27 769	Sumco	389 632	0,17
53 557	Sumitomo	1 126 833	0,51
513	Sumitomo Bakelite	21 179	0,01
44 364	Sumitomo Chemical	133 981	0,06
3 134	Sumitomo Dainippon Pharma	13 856	0,01
27 978	Sumitomo Electric Industries	340 107	0,15
17 889	Sumitomo Forest	431 089	0,19
1 727	Sumitomo Heavy Industries	41 080	0,02
1 325	Sumitomo Metal Mining	42 454	0,02
95 382	Sumitomo Mitsui Financial Group	4 064 467	1,82
19 504	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	689 964	0,31
46 334	Sumitomo Realty & Development	1 138 995	0,51
10 696	Sumitomo Rubber Industries	103 160	0,05
1 651	Suntory Beverage And Food	59 536	0,03

# HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Japon (suite)</b>			
4 381	Suzuki Motor	157 648	0,07
6 047	Sysmex	410 092	0,18
37 055	T&D Holdings	539 795	0,24
1 486	Taiheiyo Cement	29 194	0,01
6 356	Taisei	220 801	0,10
1 525	Taiyo Nippon Sanso	32 835	0,01
4 666	Taiyo Yude	131 940	0,06
205 565	Takeda Pharmaceutical	6 438 529	2,89
15 036	TDK	579 136	0,26
1 244	TechnoPro Holdings	26 707	0,01
7 101	Teijin	70 821	0,03
12 267	Terumo	387 187	0,17
2 195	THK	44 725	0,02
9 604	TIS	238 613	0,11
496	Tobu Railway	13 239	0,01
16 602	Toda	92 811	0,04
3 402	Toho Gas	58 667	0,03
7 314	Tokai Carbon	66 696	0,03
86 848	Tokio Marine Holdings	1 991 913	0,89
26 048	Tokyo Electron	3 705 309	1,66
8 275	Tokyo Gas	179 945	0,08
220	Tokyo Ohka Kogyo	13 351	0,01
3 897	Tokyo Tatemono	49 894	0,02
2 621	Tokyu	31 453	0,01
32 071	Tokyu Fudosan Holdings	182 661	0,08
9 760	Toppan Printing	209 333	0,09
31 285	Toray Industries	173 249	0,08
25 663	Toshiba	802 019	0,36
3 882	Tosoh	45 633	0,02
6 641	Toto	198 722	0,09
5 704	Toyo Seikan Group Holding	83 546	0,04
1 520	Toyo Tire	20 029	0,01
790	Toyota Industries	56 052	0,03
1 258 076	Toyota Motor	20 093 877	9,02
27 994	Toyota Tsusho	1 382 704	0,62
192	Trend Micro	9 226	0,00
2 062	TS Tech	25 879	0,01
1 287	Ube Industries	21 998	0,01
459	Ulvac	19 346	0,01
27 114	Unicharm	1 001 943	0,45

# HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Japon (suite)</b>			
27	United Urban Investment	27 162	0,01
3 474	Ushio	46 581	0,02
4 183	West Japan Railway	173 357	0,08
6 094	Yakult Honsha	383 892	0,17
7 323	Yamaha	278 967	0,13
12 138	Yamaha Motor	346 164	0,16
31 703	Yamato Holdings	570 955	0,26
7 378	Yaskawa Electric	336 039	0,15
23 554	Yokogawa Electric	431 936	0,19
2 408	Yokohama Rubber	52 480	0,02
87 676	Z Holdings	210 129	0,09
		215 564 589	96,76
	<b>Total des actions (31 décembre 2022 : 99,15 %)*</b>	215 564 589	96,76
	<b>Contrats à terme standardisés (31 décembre 2022 : néant)**</b>		
110	OSE MINI TPX IDX Futures Sep 23	48 896	0,02
	<b>Total des contrats à terme standardisés (montant notionnel : 1 741 308 USD)</b>	48 896	0,02
	<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	215 613 485	96,78
	<b>Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat</b>		
	<b>Contrats à terme standardisés (31 décembre 2022 : (0,02 %))</b>		
	<b>Liquidités et autres actifs nets</b>	7 167 668	3,22
	<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables</b>	222 781 153	100,00

## HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

### Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

<b>Analyse du total des actifs</b>	<b>Juste valeur USD</b>	<b>% de l'Actif total</b>
* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	215 564 589	96,62
** Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	48 896	0,02
Autres actifs	7 482 530	3,36
<b>Total des actifs</b>	<b>223 096 015</b>	<b>100,00</b>

Toutes les positions en actions (à l'exception des investissements de Niveau 2 tels que mentionnés ci-dessous) et les contrats à terme standardisés détenus par le compartiment aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022 ont été classés en Niveau 1. Les participations détenues dans Advance Residence, Daiwa House Residential Investment, Frontier Real Estate Investment, Japan Real Estate Investment, Mori Hills, Nippon Building Fund, Nippon Prologis REIT, Nomura Real Estate Master Fund, Orix Jreit, Tokyu et United Urban Investment ont été classées en Niveau 2 aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

<b>Risque de concentration par pays</b>	<b>% de la Valeur liquidative 30 juin 2023</b>	<b>% de la Valeur liquidative 31 décembre 2022</b>
<b>Actions</b>		
Japon	96,76	99,15
	<b>96,76</b>	<b>99,15</b>

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

# HSBC MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF^

Tableaux des investissements  
au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions</b>			
<b>Australie (31 décembre 2022 : 13,63 %)</b>			
1 659	Aristocrat Leisure	42 693	0,27
1 091	ASX	45 752	0,29
9 547	Australia & New Zealand Banking Group	150 676	0,95
4 769	Brambles	45 744	0,29
368	Cochlear	56 113	0,35
5 064	Commonwealth Bank of Australia	337 996	2,12
2 023	Computershare	31 484	0,20
1 204	CSL	222 304	1,40
14 382	Dexus	74 672	0,47
8 498	Goodman Group	113 530	0,72
19 658	GPT Group	54 174	0,34
456	IDP Education	6 708	0,04
488	IGO	4 938	0,03
10 342	Insurance Australia Group	39 240	0,25
988	Macquarie Group	116 814	0,74
9 392	Medibank Private	22 006	0,14
567	Mineral Resources	26 959	0,17
10 977	Mirvac Group	16 514	0,10
9 111	National Australia Bank	159 927	1,01
3 494	Northern Star Resources	28 095	0,18
6 020	QBE Insurance Group	62 793	0,40
519	Ramsay Health Care	19 447	0,12
255	REA Group	24 278	0,15
19 675	Scentre Group	34 706	0,22
1 289	Seek	18 636	0,12
1 412	Sonic Healthcare	33 432	0,21
6 912	Stockland	18 542	0,12
9 893	Suncorp Group	88 835	0,56
15 423	Transurban Group	146 295	0,92
2 495	Treasury Wine Estates	18 651	0,12
30 980	Vicinity Centres	38 047	0,24
3 696	Wesfarmers	121 388	0,77
6 728	Westpac Banking	95 571	0,60
397	WiseTech Global	21 091	0,13
		2 338 051	14,74
<b>Chine (31 décembre 2022 : 30,09 %)</b>			
1 200	360 Security Technology	2 069	0,01
5 232	3SBio	5 254	0,03

# HSBC MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
31 980	AIA Group	322 795	2,03
544	Aier Eye Hospital	1 387	0,01
1 550	Akeso	6 992	0,04
39 934	Alibaba Group	413 782	2,60
11 696	Alibaba Health Information Technology	7 030	0,04
975	Anhui Gujing Distillery	16 796	0,11
400	Anhui Kouzi Distillery	2 713	0,02
1 221	Anta Sports Products	12 472	0,08
1 700	Asia-potash International Investment (Guangzhou)	5 361	0,03
162	Autohome	4 724	0,03
4 560	Baidu	107 266	0,68
1 307	BeiGene	18 406	0,12
5 860	Beijing Capital International Airport	3 791	0,02
11 500	Beijing Dabeinong Technology	10 433	0,07
8 100	Beijing Enlight Media	9 008	0,06
180 721	Beijing Enterprises Water Group	42 894	0,27
13 571	Beijing-Shanghai High Speed Railway	9 812	0,06
288	Bilibili	4 308	0,03
11 980	BOC Hong Kong Holdings	36 613	0,23
11 988	Bosideng International Holdings	5 048	0,03
4 296	Budweiser Brewing	11 074	0,07
11 141	BYD	366 828	2,30
1 200	By-health	3 956	0,02
4 500	Caitong Securities	4 478	0,03
10 900	CECEP Solar Energy	10 159	0,06
17 320	CECEP Wind Power	8 738	0,06
100	Changchun High & New Technolog Industry Group	1 874	0,01
1 800	Changjiang Securities	1 435	0,01
200	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems	3 398	0,02
3 300	Chifeng Jilong Gold Mining	6 106	0,04
62 169	China Cinda Asset Management	6 188	0,04
64 733	China Conch Venture Holdings	84 255	0,53
7 371	China Galaxy Securities	3 932	0,02
3 288	China International Capital	5 765	0,04
214	China International Travel Service	3 251	0,02

# HSBC MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
28 166	China Life Insurance	46 939	0,30
1 029	China Literature	4 327	0,03
84 250	China Longyuan Power Group	86 759	0,55
5 314	China Medical System Holdings	8 653	0,05
19 470	China Overseas Land & Investment	42 435	0,27
3 020	China Resources Beer Holdings	19 885	0,13
8 642	China Resources Land	36 612	0,23
77 400	China Three Gorges Renewables Group	57 134	0,36
297	China Tourism Group Duty Free	4 017	0,03
11 115	China Vanke	14 921	0,09
11 967	China Yangtze Power	36 289	0,23
8 912	CITIC Securities	16 149	0,10
1 031	Contemporary Amperex Technology	32 425	0,20
4 371	Country Garden Services Holdings	5 645	0,04
500	CSC Financial	1 663	0,01
26 673	CSPC Pharmaceutical Group	23 179	0,15
1 800	Dajin Heavy Industry	7 631	0,05
2 100	DHC Software	2 038	0,01
900	Dong-E-E-Jiao	6 613	0,04
18 527	ESR Cayman	31 774	0,20
400	Eve Energy	3 327	0,02
1 800	Fangda Carbon New Material	1 534	0,01
4 200	Focus Media Information	3 932	0,02
516	Foshan Haitian Flavouring & Food	3 323	0,02
75	Futu Holdings	2 981	0,02
3 056	Ganfeng Lithium	19 927	0,13
1 500	GEM	1 425	0,01
5 218	Genscript Biotech	11 719	0,07
1 079	Ginlong Technologies	15 440	0,10
5 723	Great Wall Motor	6 550	0,04
7 600	Gree Electric	38 142	0,24
4 089	Greentown China Holdings	4 096	0,03
2 196	Greentown Service Group	1 051	0,01
500	Guangzhou Shiyuan Electronic Technology	4 594	0,03
2 700	Guoxuan High-Tech	10 251	0,06
2 232	Haidilao International	4 910	0,03
3 372	Haier Smart Home	10 607	0,07

# HSBC MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
13 308	Haitong Securities	8 151	0,05
3 900	Hangzhou Silan Microelectronics	16 228	0,10
1 020	Hangzhou Tigermed Consulting	6 446	0,04
2 400	Hansoh Pharmaceutical	3 859	0,02
26 143	Henderson Land Development	77 729	0,49
20 652	Heng Ten Networks Group	4 849	0,03
6 600	Hengtong Optic-Electric	13 300	0,08
135	Hithink RoyalFlush Information	3 253	0,02
3 683	Hong Kong Exchanges and Clearing	138 736	0,86
560	Hongfa Technology	2 452	0,02
2 004	Hongkong Land Holdings	7 815	0,05
786	Hua Hong Semiconductor	2 568	0,02
900	Huadong Medicine	5 366	0,03
8 151	Huatai Securities	10 068	0,06
486	Huazhu Group	18 847	0,12
1 400	Hubei Feilihua Quartz Glass	9 468	0,06
1 311	Hygeia Healthcare Holdings	7 093	0,04
2 481	Innovent Biologics	9 371	0,06
756	IQIYI	4 037	0,03
8 862	JA Solar Technology	50 798	0,32
3 781	JD Health International	23 859	0,15
4 727	JD.com	79 863	0,50
6 675	Jiangsu Expressway	6 150	0,04
480	Jiangsu Goodwe Power Supply Technology	11 010	0,07
400	Jiangsu Hengrui Medicine	2 634	0,02
500	Jiangsu Yanghe Brewery	9 028	0,06
1 000	Jiumaojiu International Holdings	1 638	0,01
183	JOYY	5 620	0,04
359	Kanzhun	5 403	0,03
282	KE Holdings	4 188	0,03
6 057	Kingdee International Software Group	8 100	0,05
1 942	Kingsoft	7 645	0,05
1 058	Koolearn Technology Holding	3 443	0,02
4 359	Kuaishou Technology	29 786	0,19
199	Kweichow Moutai	46 257	0,29
318	Legend Biotech	21 951	0,14
600	Lepu Medical Technology Beijing	1 865	0,01
2 284	Li Auto	40 275	0,25

# HSBC MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
5 205	LI NING	27 996	0,18
20 358	LONGi Green Energy Technology	80 231	0,51
1 338	Lufax Holding	1 913	0,01
300	Luzhou Laojiao	8 642	0,05
11 058	Meituan Dianping	172 574	1,08
1 176	Microport Scientific	2 125	0,01
5 900	Ming Yang Smart Energy Group	13 690	0,09
600	Muyuan Foods	3 476	0,02
21 696	NARI Technology	68 892	0,43
4 158	NetEase	80 968	0,51
4 400	New Oriental Education & Technology Group	17 265	0,11
14 128	New World Development	34 758	0,22
295	Ningbo Deye Technology	6 064	0,04
500	Ningbo Tuopu Group	5 547	0,03
4 027	Nongfu Spring	22 225	0,14
500	Pharmaron Beijing	1 544	0,01
1 013	Pinduoduo	70 039	0,44
2 309	Ping An Healthcare & Technology	5 581	0,04
1 000	Qinghai Salt Industry	2 635	0,02
2 700	Riyue Heavy Industry	7 048	0,04
600	Sany Heavy Industry	1 372	0,01
816	Shai Baosight Software	5 699	0,04
6 843	Shandong Weigao Group Medical Polymer	8 941	0,06
43 475	Shanghai Lujiazui	27 041	0,17
2 685	Shanghai Putailai New Energy Technology	14 106	0,09
2 100	Shanghai RAAS Blood Products	2 168	0,01
4 800	Shanghai Rural Commercial Bank	3 596	0,02
100	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory	2 544	0,02
11 700	Shenwan Hongyuan Group	7 430	0,05
2 040	Shenzhen Capchem Technology	14 551	0,09
720	Shenzhen Dynanonic	10 910	0,07
2 900	Shenzhen Inovance Technology	25 596	0,16
212	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	8 737	0,06
1 400	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals	6 002	0,04
3 699	Shenzhen Senior Technology Material	8 741	0,06
2 362	Shenzou International Group	22 530	0,14
11 100	Sichuan Chuantou Energy	22 964	0,14

# HSBC MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF^

Tableaux des investissements (suite)  
au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
600	Sichuan Kelun Pharmaceutical	2 448	0,02
4 200	Sichuan New Energy Power	8 314	0,05
4 219	Silergy	52 154	0,33
31 000	Sino Biopharmaceutical	13 489	0,09
4 800	Sinoma Science & Technology	13 539	0,09
3 986	Sungrow Power Supply	63 904	0,40
1 159	Sunny Optical Tech Group	11 558	0,07
4 700	Sunwoda Electronic	10 544	0,07
963	TAL Education	5 739	0,04
1 549	Techtronic Industries	16 831	0,11
15 202	Tencent Holdings	643 262	4,05
404	Tencent Music Entertainment Group	2 982	0,02
300	Tianjin 712 Communication & Broadcasting	1 246	0,01
592	Tianqi Lithium	5 689	0,04
2 600	Tibet Summit Resources	6 526	0,04
4 900	Titan Wind Energy Suzhou	10 258	0,06
12 100	Tongwei	57 067	0,36
6 021	Topsports International Holdings	5 217	0,03
9 756	Travelsky Technology	16 557	0,10
151	Trip Com Group	5 285	0,03
1 363	Trip.com Group	47 413	0,30
2 400	Tsinghua Unisplendour	10 508	0,07
1 071	Tsingtao Brewery	9 730	0,06
195	Weibo	2 556	0,02
2 200	Weihai Guangwei Composites	9 329	0,06
1 800	Western Securities	1 571	0,01
673	Wuliangye Yibin	15 132	0,10
1 721	WuXi AppTec	13 855	0,09
8 056	Wuxi Biologics Cayman	38 601	0,24
9 600	Xinjiang Goldwind Science & Technology	14 014	0,09
104 200	Xinyi Solar Holdings	120 334	0,76
1 680	XPeng	10 931	0,07
980	Yealink Network Technology	4 724	0,03
420	Yifeng Pharmacy Chain	2 136	0,01
990	Yihai International Holding	2 120	0,01
3 600	Yintai Gold	5 790	0,04
600	Youngy	5 512	0,03

# HSBC MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF^

Tableaux des investissements (suite)  
au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
19 222	Yuexiu Property	22 345	0,14
948	Yum China Holdings	53 562	0,34
900	Yunda Holding	1 183	0,01
840	Yunnan Baiyao Group	6 060	0,04
144	Zai Lab	3 993	0,03
142	Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical	5 590	0,04
4 500	Zhaojin Mining Industry	5 616	0,04
2 700	Zhejiang China Commodities City Group	3 166	0,02
5 893	Zhejiang Chint Electrics	22 398	0,14
17 830	Zhejiang Expressway	13 537	0,09
600	Zhejiang Huahai Pharmaceutical	1 518	0,01
420	Zhejiang Huayou Cobalt	2 651	0,02
4 900	Zhejiang Weiming Environment Protection	11 794	0,07
300	Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical	1 387	0,01
12 783	Zhuzhou CSR Times Electric	47 631	0,30
15 396	ZTE	74 532	0,47
		5 278 406	33,28
<b>Hong Kong (31 décembre 2022 : 6,18 %)</b>			
1 191	Yuexiu Real Estate Investment Trust	254	0,00
		254	0,00
<b>Inde (31 décembre 2022 : 14,00 %)</b>			
3 742	Adani Green Energy	43 146	0,27
2 136	Asian Paints	87 539	0,55
2 842	AU Small Finance	26 109	0,16
561	Avenue Supermarts	26 596	0,17
2 474	Axis Bank	29 779	0,19
902	Bajaj Finance	78 732	0,50
3 114	Bajaj Finserv	58 001	0,37
199	Bajaj Holdings & Investment	16 991	0,11
3 729	Bandhan Bank	11 003	0,07
3 261	Berger Paints India	26 955	0,17
69 397	Bharat Electronics	106 376	0,67
2 756	Bharat Forge	28 112	0,18
6 466	Bharti Airtel	69 262	0,44
174	Britannia Industries	10 657	0,07
4 525	Cholamandalam Investment and Finance	62 991	0,40
1 011	Cipla	12 508	0,08

# HSBC MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF^

Tableaux des investissements (suite)  
au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Inde (suite)</b>			
559	Colgate-Palmolive India	11 503	0,07
882	Container	7 115	0,04
2 988	Dabur India	20 869	0,13
551	Divi's Laboratories	24 069	0,15
4 263	DLF	25 491	0,16
300	Dr Reddys Laboratories	18 868	0,12
1 449	Godrej Consumer	19 094	0,12
920	Godrej Properties	17 589	0,11
4 700	Havells India	73 494	0,46
4 044	HCL Technologies	58 560	0,37
2 937	HDFC Standard Life Insurance	23 314	0,15
2 418	Hindustan Unilever	78 938	0,50
4 874	Housing Development Finance	167 660	1,06
15 142	ICICI Bank	172 506	1,09
1 887	ICICI Lombard General Insurance	30 925	0,19
1 683	ICICI Prudential Life Insurance	11 745	0,07
1 622	Indian Railway Catering And Tourism	12 557	0,08
851	Info Edge	46 511	0,29
9 923	Infosys	161 540	1,02
960	Jubilant Foodworks	5 866	0,04
3 474	Kotak Mahindra Bank	78 196	0,49
684	Lupin	7 527	0,05
4 332	Marico	28 037	0,18
1 111	Max Healthcare Institute	8 118	0,05
1 681	Muthoot Finance	25 402	0,16
105	Nestle India	29 303	0,18
27	Page Industries	12 391	0,08
846	PI Industries	40 443	0,25
713	Pidilite Industries	22 572	0,14
1 395	SBI Cards and Payment Services	14 406	0,09
1 708	SBI Life Insurance	27 210	0,17
1 126	Seimens India	51 697	0,33
2 177	Shriram Transport Finance	46 047	0,29
3 058	Sun Pharmaceuticals	39 200	0,25
2 853	Tata Consultancy	114 843	0,72
2 012	Tata Global Beverages	21 115	0,13
2 837	Tech Mahindra	39 107	0,25

# HSBC MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF^

Tableaux des investissements (suite)  
au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Inde (suite)</b>			
1 396	Titan Industries	51 861	0,33
876	Torrent Pharmaceuticals	20 341	0,13
1 362	Trent	29 289	0,18
1 353	United Spirits	15 045	0,09
8 953	Wipro	42 470	0,27
38 176	Yes Bank	7 562	0,05
20 347	Zomato	18 614	0,12
		2 473 767	15,60
<b>Indonésie (31 décembre 2022 : 0,63 %)</b>			
158 794	Bank Central Asia	96 913	0,61
312 500	Merdeka Copper Gold	63 782	0,40
42 165	Sarana Menara Nusantara	2 967	0,02
		163 662	1,03
<b>Irlande (31 décembre 2022 : 0,16 %)</b>			
1 455	James Hardie Industries	38 499	0,24
		38 499	0,24
<b>Malaisie (31 décembre 2022 : 0,84 %)</b>			
5 247	Genting Malaysia	2 765	0,02
5 124	Hong Leong Bank	20 814	0,13
8 673	IHH Healthcare	10 945	0,07
13 894	Malayan Banking	25 689	0,16
3 197	Malaysia Airports Holdings	4 713	0,03
7 347	Maxis	6 454	0,04
56 294	Public Bank Berhad	46 434	0,29
		117 814	0,74
<b>Nouvelle-Zélande (31 décembre 2022 : 1,23 %)</b>			
1 436	Auckland International Airport	7 522	0,05
31 146	Mercury NZ	124 031	0,77
28 048	Meridian Energy	96 228	0,61
54	XERO	4 275	0,03
		232 056	1,46
<b>Philippines (31 décembre 2022 : 0,19 %)</b>			
2 493	AC Energy	243	0,00
831	Ayala	9 409	0,06
1 279	Bank of the Philippine Islands	2 521	0,02
669	Jollibee Foods	2 899	0,02
15 537	Metropolitan Bank & Trust	15 678	0,09
		30 750	0,19

# HSBC MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF^

Tableaux des investissements (suite)  
au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Singapour (31 décembre 2022 : 4,29 %)</b>			
23 691	Ascendas Real Estate Investment Trust	47 615	0,30
2 573	BOC Aviation	20 800	0,13
48 692	CapitaMall Trust	68 719	0,43
11 055	City Developments	54 893	0,35
5 674	DBS Group Holdings	132 107	0,83
29 619	Genting Singapore	20 573	0,13
5 839	Grab Holdings	20 028	0,13
5 922	Mapletree Commercial Trust	7 089	0,04
8 805	Mapletree Logistics Trust	10 540	0,07
302	Sea	17 528	0,11
4 796	Singapore Exchange	34 056	0,21
8 959	Singapore Technologies Engineering	24 361	0,15
23 262	Singapore Telecommunications	42 971	0,27
3 658	United Overseas Bank	75 682	0,48
2 853	UOL Group	13 534	0,09
		590 496	3,72
<b>Corée du Sud (31 décembre 2022 : 11,96 %)</b>			
57	Amorepacific	4 222	0,03
240	Celltrion	27 850	0,18
328	Celltrion Healthcare	16 305	0,10
84	Celltrion Pharm	4 864	0,03
243	Coway	8 105	0,05
678	Daum Kakao	25 265	0,16
144	Dongbu Insurance	8 153	0,05
27	Hanmi Pharm Company	6 321	0,04
1 526	Hanwha Chemical	48 989	0,31
412	HLB	10 162	0,06
16	HYBE	3 418	0,02
387	Iljin Materials	14 157	0,09
47	Kakao Games	1 171	0,01
1 353	KakaoBank	24 387	0,15
327	Kangwon Land	4 313	0,03
47	Krafton	6 948	0,04
125	L&F	23 052	0,15
48	LG Energy Solution	20 145	0,13
26	LG Household & Healthcare	9 057	0,06
188	Meritz Financial Group	5 921	0,04

# HSBC MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF^

Tableaux des investissements (suite)  
au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Corée du Sud (suite)</b>			
39	N C Soft	8 731	0,06
402	Naver	55 770	0,35
57	Netmarble Games	2 124	0,01
24	Orion	2 186	0,01
42	Samsung Biologics	23 715	0,15
1 924	Samsung Electro Mechanics	210 995	1,33
10 531	Samsung Electronics	577 041	3,64
1 656	Samsung Electronics (actions privilégiées)	74 779	0,47
351	Samsung Life Insurance	17 928	0,11
485	Samsung SDI	246 245	1,55
736	Samsung Securities	20 109	0,13
471	SK Biopharmaceuticals	28 918	0,18
18	SK Bioscience	1 086	0,01
1 316	Sk hynix	115 056	0,73
144	SK IE Technology	10 579	0,07
36	SKC	2 667	0,02
6 161	Woori Investment & Security	44 653	0,28
182	Yuhan	8 343	0,05
		1 723 730	10,88
<b>Taiwan (31 décembre 2022 : 11,85 %)</b>			
2 040	Accton Technology	22 860	0,14
2 096	Advantech	27 559	0,17
384	AirTac International	12 638	0,08
33 660	Cathay Financials Holding	46 635	0,29
4 457	Chailease Holding	29 194	0,18
30 090	Delta Electronics	332 836	2,11
47 195	E.Sun Financial Holding	39 475	0,25
669	Eclat Textile Company	10 729	0,07
1 581	Feng Tay Enterprise	9 975	0,06
44 789	First Financial Holding	39 764	0,25
432	Globalwafers	6 894	0,04
48 945	Hua Nan Financials Holdings	34 888	0,22
288	Largan Precision	19 697	0,12
4 689	MediaTek	103 583	0,65
44 578	Mega Financial Holding	54 677	0,34
1 929	Nanya Technology	4 385	0,03
497	Nien Made Enterprise	5 466	0,03

# HSBC MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Taiwan (suite)</b>			
1 509	Novatek Microelectronics	20 665	0,13
430	PharmaEssentia	4 687	0,03
1 497	Realtek Semiconductor	18 625	0,12
4 894	Shanghai Commercial & Savings Bank	7 134	0,04
88 282	Taiwan High Speed Rail	91 132	0,57
64 660	Taiwan Semiconductor Manufacturing	1 195 850	7,55
3 594	United Microelectronics	5 597	0,04
453	Win Semiconductors	2 385	0,02
561	Yageo	8 853	0,06
		2 156 183	13,59
<b>Thaïlande (31 décembre 2022 : 4,13 %)</b>			
16 908	Airports of Thailand	34 336	0,22
360 999	Asset World	50 299	0,32
36 612	Bangkok Dusit Medical Services	28 656	0,18
45 920	Bangkok Expressway & Metro	11 074	0,07
355 622	BTS Group Holdings	74 725	0,47
504	Bumrungrad Hospital	3 213	0,02
11 298	Central Pattana	20 872	0,13
7 995	Central Retail	8 794	0,06
29 681	Energy Absolute	47 717	0,30
24 540	Home Product Center	9 690	0,06
13 570	Intouch Holdings	28 323	0,18
34 455	Krungthai Card	48 104	0,30
14 790	Minor International	14 287	0,09
2 844	Muangthai Capital	3 148	0,02
2 292	Osotspa	1 923	0,01
37 125	Siam Commercial Bank	111 516	0,70
30 917	Srisawad	41 202	0,26
		537 879	3,39
<b>Total des actions (31 décembre 2022 : 99,18 %)*</b>		15 681 547	98,86
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		15 681 547	98,86

# HSBC MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF<sup>^</sup>

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	<b>Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat</b>		
	<b>Contrats à terme standardisés (31 décembre 2022 : (0,02 %))</b>		
2	HKG HSCEI Futures July 23	(791)	(0,00)
1	SGX FTSE Taiwan Index Futures Sep 23	(580)	(0,00)
3	KFE Kospi 200 Mini Futures July 23	(539)	(0,00)
	<b>Total des contrats à terme standardisés (montant notionnel : 177 370 USD)</b>	<b>(1 910)</b>	<b>(0,00)</b>
	<b>Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	<b>(1 910)</b>	<b>(0,00)</b>
	<b>Liquidités et autres actifs nets</b>	<b>181 327</b>	<b>1,14</b>
	<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>15 860 964</b>	<b>100,00</b>
		<b>Juste valeur USD</b>	<b>% de l'Actif total</b>
	* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	15 681 547	98,70
	Autres actifs	206 483	1,30
	<b>Total des actifs</b>	<b>15 888 030</b>	<b>100,00</b>

Toutes les positions en actions et les contrats à terme standardisés détenus par le compartiment aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022 ont été classés en Niveau 1. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

Risque de concentration par pays	% de la Valeur liquidative 30 juin 2023	% de la Valeur liquidative 31 décembre 2022
<b>Actions</b>		
Australie	14,74	13,63
Chine	33,28	30,09
Hong Kong	-	6,18
Inde	15,60	14,00
Corée du Sud	10,88	11,96
Taïwan	13,59	11,85
Autres*	10,77	11,47
	<b>98,86</b>	<b>99,18</b>

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

<sup>^</sup> Le compartiment a été lancé le 11 avril 2022.

\* Tout pays dont la participation est inférieure à 5 % est cumulé dans « Autres ».

# HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF

## Tableaux des investissements

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions</b>			
<b>Chine (31 décembre 2022 : 40,73 %)</b>			
2 100	CNGR Advanced Material	17 392	0,00
9 788	360 DigiTech	169 137	0,04
43 804	360 Security Technology	75 508	0,02
520	3peak	15 583	0,00
148 696	3SBio	149 330	0,04
58 367	AAC Technologies Holdings	137 341	0,03
2 948	Advanced Micro-Fabrication Equipment	63 399	0,02
12 455	AECC Aviation Power	72 352	0,02
2 842 839	Agricultural Bank of China	1 155 684	0,29
948 596	AIA Group	9 574 808	2,41
43 655	Aier Eye Hospital	111 316	0,03
188 154	Air China	150 670	0,04
37 347	Akeso	168 468	0,04
1 347 134	Alibaba Group	13 958 513	3,50
397 973	Alibaba Health Information Technology	239 192	0,06
408 327	Aluminium Corp Of China	197 520	0,05
2 223	Amlogic (Shanghai)	25 766	0,01
4 888	Angel Yeast	24 330	0,01
118 606	Anhui Conch Cement	326 645	0,08
11 254	Anhui Gujing Distillery	235 348	0,06
4 732	Anhui Honglu Steel Construction Group	18 740	0,00
2 148	Anhui Kouzi Distillery	14 571	0,00
2 166	Anhui Yingjia Distillery	18 996	0,00
100 839	Anta Sports Products	1 030 059	0,26
6 900	Apeloa Pharmaceutical	16 826	0,00
4 100	Asia-potash International Investment (Guangzhou)	12 929	0,00
1 702	Asymchem Laboratories Tianjin	27 574	0,01
3 000	Autobio Diagnostics	21 333	0,01
6 052	Autohome	176 476	0,04
8 816	Avary Holding Shenzhen	29 436	0,01
4 068	AVIC Aero-Engine Controls	13 644	0,00
48 240	Avic Capital	25 397	0,01
3 352	AVIC Helicopter	18 348	0,00
211 764	AviChina Industry & Technology	102 685	0,03
168 744	Baidu	3 116 519	0,78
90 274	Bank of Beijing	57 454	0,01
12 116	Bank of Changsha	12 924	0,00
22 332	Bank of Chengdu	37 482	0,01

# HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
6 661 457	Bank of China	2 695 122	0,67
901 871	Bank of Communications	624 861	0,16
30 293	Bank of Hangzhou	48 928	0,01
73 450	Bank of Jiangsu	74 209	0,02
40 082	Bank of Nanjin	44 078	0,01
30 020	Bank of Ningbo	104 402	0,03
70 036	Bank of Shanghai	55 356	0,01
18 800	Bank of Suzhou	16 927	0,00
91 198	Baoshan Iron & Steel	70 453	0,02
51 472	BBMG	15 424	0,00
53 247	BeiGene	762 171	0,19
170 071	Beijing Capital International Airport	110 030	0,03
22 384	Beijing Dabeinong Technology	20 308	0,01
2 500	Beijing Easpring Material Technology	17 296	0,00
17 824	Beijing Enlight Media	19 821	0,00
45 866	Beijing Enterprises Holdings	165 927	0,04
390 500	Beijing Enterprises Water Group	92 684	0,02
2 241	Beijing Kingsoft Office Software	145 467	0,04
5 800	Beijing Kunlun Tech	32 114	0,01
4 676	Beijing New Building Materials	15 754	0,00
12 376	Beijing Shiji Information Technology	23 817	0,01
8 000	Beijing Tiantan Biological Products	29 856	0,01
7 032	Beijing Tongrentang	55 639	0,01
3 964	Beijing United Information Technology	20 123	0,01
4 132	Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise	37 925	0,01
14 400	Beijing Yanjing Brewery	24 684	0,01
160 000	Beijing-Shanghai High Speed Railway	115 687	0,03
2 100	Bethel Automotive Safety Systems	22 880	0,01
2 300	Betta Pharmaceuticals	15 185	0,00
2 016	BGI Genomics	16 624	0,00
14 946	Bilibili	222 890	0,06
1 734	Bloomage Biotechnology	21 252	0,01
305 000	BOC Hong Kong Holdings	932 133	0,23
15 000	BOC International China	21 980	0,01
182 588	BOE Technology Group	102 654	0,03
292 850	Bosideng International Holdings	123 319	0,03
4 468	BTG Hotels Group	11 639	0,00
141 591	Budweiser Brewing	364 972	0,09

# HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
88 942	BYD	2 868 934	0,72
58 290	BYD Electronic International	176 285	0,04
8 996	By-health	29 654	0,01
54 000	C & D International Investment Group	122 380	0,03
23 732	Caitong Securities	23 618	0,01
1 540	Cambricon Technologies	39 798	0,01
13 196	CECEP Solar Energy	12 298	0,00
35 230	CECEP Wind Power	17 773	0,00
847 482	CGN Power	204 392	0,05
1 782	Changchun High & New Technolog Industry Group	33 387	0,01
29 952	Changjiang Securities	23 880	0,01
1 820	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems	30 922	0,01
10 736	Chaozhou Three-Circle Group	43 314	0,01
4 500	Chengxin Lithium Group	19 714	0,00
7 064	China Baoan Group	11 720	0,00
794 655	China Cinda Asset Management	79 094	0,02
722 101	China CITIC Bank	339 092	0,08
169 857	China Coal Energy	126 148	0,03
216 113	China Communications Services	106 449	0,03
129 439	China Conch Venture Holdings	168 476	0,04
7 893 362	China Construction Bank	5 119 394	1,29
20 962	China CSSC Holdings	94 829	0,02
48 512	China Eastern Airlines	31 742	0,01
148 081	China Energy Engineering	47 631	0,01
501 136	China Everbright Bank	172 925	0,04
342 176	China Everbright International	134 921	0,03
219 359	China Evergrande Group**	17 355	0,00
292 451	China Feihe	162 709	0,04
307 220	China Galaxy Securities	187 254	0,05
221 558	China Gas Holdings	253 602	0,06
17 248	China Great Wall Securities	19 276	0,00
17 728	China Greatwall Technology Group	33 702	0,01
184 277	China Hongqiao Group	149 555	0,04
548 552	China Huishan Diary Holdings**	0,00	0,00
132 048	China International Capital	261 262	0,07
9 446	China International Travel Service	143 518	0,04
535 118	China jinmao Holdings Group	78 527	0,02
21 706	China Jushi	42 250	0,01

# HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
94 255	China Lesso Group Holdings	61 822	0,02
617 907	China Life Insurance	1 069 614	0,27
36 782	China Literature	154 655	0,04
271 529	China Longyuan Power Group	279 616	0,07
104 141	China Medical System Holdings	169 568	0,04
8 120	China Meheco	14 488	0,00
56 856	China Meidong Auto Holdings	65 659	0,02
256 646	China Mengniu Dairy	966 115	0,24
422 632	China Merchants Bank	1 915 924	0,48
41 600	China Merchants Energy Shipping	33 109	0,01
119 583	China Merchants Port Holdings	168 771	0,04
35 604	China Merchants Securities	66 414	0,02
39 798	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings	71 283	0,02
5 200	China Minmetals Rare Earth	21 158	0,01
736 848	China Minsheng Banking	300 694	0,08
395 061	China Molybdenum	224 466	0,06
303 300	China National Building Material	186 549	0,05
33 064	China National Chemical Engineering	37 633	0,01
3 600	China National Medicines	19 225	0,00
97 192	China National Nuclear Power	94 189	0,02
4 290	China National Software & Service	27 645	0,01
18 848	China Northern Rare Earth Group High-Tech	62 129	0,02
155 004	China Oilfield Services	160 016	0,04
311 612	China Overseas Land & Investment	679 164	0,17
117 225	China Overseas Property Holdings	118 024	0,03
250 964	China Pacific Insurance	680 305	0,17
2 175 611	China Petroleum & Chemical	1 319 918	0,33
403 033	China Power International Development	148 117	0,04
453 251	China Railway Group	339 271	0,08
20 750	China Railway Signal & Communication	16 543	0,00
131 818	China Resources Beer Holdings	867 954	0,22
208 639	China Resources Cement Holdings	85 994	0,02
75 665	China Resources Gas Group	258 763	0,06
262 534	China Resources Land	1 112 234	0,28
5 101	China Resources Microelectronics	36 749	0,01
55 049	China Resources Mixc Lifestyle Services	273 257	0,07
134 000	China Resources Pharmaceutical Group	116 617	0,03
151 791	China Resources Power Holdings	342 840	0,09

# HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
5 752	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	47 962	0,01
311 494	China Shenhua Energy	991 818	0,25
50 800	China Shipping Development	17 248	0,00
212 332	China Southern Airlines	134 402	0,03
215 082	China State Construction Engineering	169 705	0,04
175 989	China State Construction International Holdings	200 544	0,05
123 401	China Taiping Insurance Holdings	128 179	0,03
145 572	China Three Gorges Renewables Group	107 456	0,03
5 900	China Tourism Group Duty Free	79 805	0,02
3 516 056	China Tower	390 344	0,10
250 457	China Traditional Chinese Medicine	116 654	0,03
149 336	China United Network Communications	98 534	0,02
222 723	China Vanke	324 128	0,08
111 333	China Yangtze Power	337 605	0,08
2 692	China Zhenhua Group	35 469	0,01
101 508	China Zheshang Bank	36 837	0,01
244 912	Chinasoft International	154 074	0,04
2 214	Chongqing Brewery	28 048	0,01
42 900	Chongqing Changan Automobile	76 249	0,02
6 240	Chongqing Fuling Zhacai Group	15 706	0,00
50 288	Chongqing Rural Commercial Bank	24 816	0,01
11 375	Chongqing Zhifei Biological Products	69 112	0,02
168 084	Chow Tai Fook Jewellery	301 996	0,08
473 191	CITIC	564 574	0,14
212 817	CITIC Securities	443 343	0,11
164 185	CK Asset Holdings	909 276	0,23
218 896	CK Hutchison Holdings	1 336 571	0,33
50 877	CK Infrastructure Holdings	269 103	0,07
133 617	CLP Holdings	1 038 368	0,26
16 100	CNNC Hua Yuan Titanium Dioxide	13 035	0,00
21 616	Contemporary Amperex Technology	679 816	0,17
125 660	COSCO SHIPPING Energy Transportation	141 945	0,04
319 908	COSCO Shipping Holdings	312 530	0,08
145 767	COSCO SHIPPING Ports	86 680	0,02
1 023 430	Country Garden Holdings	207 648	0,05
179 917	Country Garden Services Holdings	232 341	0,06
469 680	CRRC	296 481	0,07
16 955	CSC Financial	56 402	0,01

# HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
736 705	CSPC Pharmaceutical Group	640 196	0,16
7 648	Daan Gene	10 481	0,00
2 800	Dajin Heavy Industry	11 870	0,00
185 234	Dali Foods Group	82 730	0,02
84 800	Dalian Port	18 184	0,00
72 484	Daqin Railway	74 030	0,02
4 938	Daqo New Energy	196 039	0,05
7 591	DaShenLin Pharmaceutical Group	29 227	0,01
42 400	Datang International Power Generation	19 292	0,00
17 380	DHC Software	16 867	0,00
5 460	Do-Fluoride New Materials	14 906	0,00
3 736	Dong-E-E-Jiao	27 449	0,01
15 068	Dongfang Electric	38 629	0,01
244 193	Dongfeng Motor Group	111 555	0,03
16 572	Dongxing Securities	18 270	0,00
137 905	Dongyue Group	103 122	0,03
75 456	East Money Information	147 286	0,04
2 324	Ecovacs Robotics	24 844	0,01
65 997	ENN Energy Holdings	821 952	0,21
11 446	ENN Natural Gas	29 863	0,01
163 258	ESR Cayman	279 992	0,07
9 160	Eve Energy	76 178	0,02
23 964	Everbright Securities	52 343	0,01
18 692	Fangda Carbon New Material	15 930	0,00
114 243	Far East Horizon	90 384	0,02
16 844	FAW Jiefang Group	19 380	0,00
20 480	First Capital Securities	16 103	0,00
41 850	Flat Glass Group	158 556	0,04
76 339	Focus Media Information	71 462	0,02
22 425	Foshan Haitian Flavouring & Food	144 418	0,04
210 851	Fosun International	144 754	0,04
40 192	Founder Securities	36 132	0,01
45 144	Foxconn Industrial Internet	156 379	0,04
1 540	Fu Jian Anjoy Foods	31 076	0,01
7 284	Fujian Sunner Development	19 174	0,00
4 175	Futu Holdings	165 915	0,04
59 442	Fuyao Glass Industry Group	255 494	0,06
177 268	Galaxy Entertainment Group	1 124 240	0,28

# HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
32 711	Ganfeng Lithium	213 298	0,05
384	G-bits Network Technology Xiamen	25 923	0,01
1 675 819	GCL Technology Holdings	387 060	0,10
94 700	GD Power Development	49 857	0,01
65 054	GDS Holdings	96 726	0,02
487 260	Geely Automobiles	594 417	0,15
29 332	GEM	27 861	0,01
25 208	Gemdale	24 983	0,01
95 307	Genscript Biotech	214 047	0,05
106 181	GF Securities	161 392	0,04
9 800	Giant Network Group	24 154	0,01
3 756	Gigadevice Semiconductor Beijing	54 857	0,01
2 050	Ginlong Technologies	29 335	0,01
18 612	GoerTek	45 412	0,01
204 391	Great Wall Motor	270 390	0,07
9 792	Gree Electric	49 143	0,01
57 200	Greenland Holdings	21 623	0,01
73 834	Greentown China Holdings	73 960	0,02
129 176	Greentown Service Group	61 814	0,02
12 668	GRG Banking Equipment	20 409	0,01
15 400	Guangdong Dongyangguang Aluminium	15 263	0,00
8 552	Guangdong Haid Group	55 063	0,01
240 441	Guangdong Investment	207 409	0,05
1 916	Guangdong Kinlong Hardware Products	17 043	0,00
40 928	Guanghui Energy	38 594	0,01
269 192	Guangzhou Automobile Group	180 371	0,05
11 500	Guangzhou Baiyun International Airport	22 669	0,01
7 664	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical	33 586	0,01
2 300	Guangzhou Great Power Energy & Technology	15 188	0,00
14 092	Guangzhou Haige Communications	20 030	0,01
2 484	Guangzhou Kingmed Diagnostics	25 780	0,01
3 448	Guangzhou Shiyuan Electronic Technology	31 680	0,01
9 876	Guangzhou Tinci Materials Technology	55 918	0,01
20 744	Guangzhou Yuexiu Financial	18 107	0,00
12 200	Guolian Securities	15 261	0,00
28 564	Guosen Securities	34 278	0,01
34 562	Guotai Junan Securities	66 465	0,02
7 376	Guoxuan High-Tech	28 004	0,01

# HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
22 568	Guoyuan Securities	20 226	0,01
136 168	Haidilao International	299 561	0,07
229 653	Haier Smart Home	724 933	0,18
157 900	Hainan Airlines	34 294	0,01
35 800	Hainan Airport Infrastructure	19 980	0,00
45 427	Haitian International Holdings	105 965	0,03
285 783	Haitong Securities	201 931	0,05
563 281	Hanergy Mobile Energy Holding**	0,00	0,00
146 504	Hang Lung Properties	226 208	0,06
62 540	Hang Seng Bank	889 826	0,22
15 900	Hangzhou Binjiang Real Estate	19 277	0,00
3 100	Hangzhou Chang Chuan Technology	20 237	0,01
11 194	Hangzhou First Applied Material	57 226	0,01
3 340	Hangzhou Lion Electronics	16 863	0,00
5 560	Hangzhou Oxygen Plant Group	26 261	0,01
5 141	Hangzhou Robam Appliances	17 872	0,00
8 824	Hangzhou Silan Microelectronics	36 716	0,01
13 571	Hangzhou Tigermed Consulting	83 975	0,02
99 944	Hansoh Pharmaceutical	160 694	0,04
10 924	Heilongjiang Agriculture	20 017	0,01
12 200	Henan Shenhua Coal & Power	21 801	0,01
17 540	Henan Shuanghui	59 047	0,01
119 388	Henderson Land Development	354 968	0,09
414 772	Heng Ten Networks Group	97 387	0,02
51 827	Hengan International	218 244	0,05
8 300	Hengdian Group Dmegc Magnetics	20 776	0,01
30 476	Hengli Petrochemical	60 032	0,02
12 200	Hengtong Optic-Electric	24 585	0,01
22 712	Hengyi Petrochemical	21 167	0,01
47 003	Hesteel	14 602	0,00
2 432	Hithink RoyalFlush Information	58 597	0,01
910 910	HK & China Gas	786 931	0,20
305 369	HKT Trust	354 990	0,09
97 886	Hong Kong Exchanges and Clearing	3 687 307	0,93
2 631	Hongfa Technology	11 519	0,00
93 337	Hongkong Land Holdings	364 014	0,09
3 998	Hoshine Silicon Industry	38 481	0,01
48 946	Hua Hong Semiconductor	159 893	0,04

# HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
41 800	Huadian Power International	38 440	0,01
7 502	Huadong Medicine	44 724	0,01
27 888	Huafon Chemical	26 298	0,01
4 900	Huagong Tech	25 602	0,01
10 996	Huaibei Mining Holdings	17 413	0,00
6 956	Hualan Biological Engineering	21 428	0,01
398 965	Huaneng Power International	274 478	0,07
144 729	Huatai Securities	204 985	0,05
18 112	Huaxi Securities	20 689	0,01
45 978	Huaxia Bank	34 192	0,01
7 188	Huaxin Cement	12 203	0,00
10 737	HUAYU Automotive Systems	27 245	0,01
15 793	Huazhu Group	612 453	0,15
2 800	Hubei Feilihua Quartz Glass	18 937	0,00
4 500	Hubei Jumpcan Pharmaceutical	17 963	0,00
5 800	Hubei Xingfa Chemicals Group	17 715	0,00
2 166	Huizhou Desay Sv Automotive	46 391	0,01
11 788	Humanwell Healthcare Group	43 653	0,01
9 880	Hunan Changyuan Lico	15 306	0,00
28 675	Hunan Valin Steel	18 802	0,00
8 997	Hundsun Technologies	54 775	0,01
7 092	Huolinhe Opencut Coal Industry	12 888	0,00
29 427	Hygeia Healthcare Holdings	159 215	0,04
9 898	Iflytek	92 466	0,02
979	Imeik Technology Development	59 879	0,01
4 917 915	Industrial & Commercial Bank of China	2 664 875	0,67
95 903	Industrial Bank	206 312	0,05
56 820	Industrial Securities	47 800	0,01
1 904	Ingenic Semiconductor	23 113	0,01
95 700	Inner Mongolia	130 822	0,03
246 468	Inner Mongolia BaoTou Steel Union	60 645	0,02
45 712	Inner Mongolia Junzheng Energy	25 763	0,01
27 161	Inner Mongolia Yili Industrial Group	105 735	0,03
19 500	Inner Mongolia Yuan Xing Energy	19 273	0,00
93 710	Innovent Biologics	353 957	0,09
8 528	Inspur Electronic Information	56 855	0,01
35 789	IQIYI	191 113	0,05
520	iRay Technology	20 188	0,01
15 185	JA Solar Technology	87 042	0,02
4 452	Jafron Biomedical	14 186	0,00

# HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
13 254	Jardine Matheson	671 315	0,17
3 792	Jason Furniture Hangzhou	19 886	0,00
8 576	JCET Group	36 745	0,01
90 670	JD Health International	572 140	0,14
161 300	JD Logistics	251 523	0,06
189 451	JD.com	3 220 713	0,81
27 068	Jiangsu Eastern Shenghong	43 980	0,01
110 373	Jiangsu Expressway	101 689	0,03
788	Jiangsu Goodwe Power Supply Technology	18 074	0,00
7 596	Jiangsu Hengli Highpressure Oil	67 170	0,02
33 264	Jiangsu Hengrui Medicine	219 023	0,05
7 284	Jiangsu King's Luck Brewery	52 867	0,01
1 800	Jiangsu Pacific Quartz	28 167	0,01
7 248	Jiangsu Yanghe Brewery	130 866	0,03
1 392	Jiangsu Yangnong Chemical	16 727	0,00
2 600	Jiangsu Yoke Technology	26 047	0,01
4 496	Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply	22 243	0,01
16 292	Jiangsu Zhongtian Technology	35 631	0,01
106 437	Jiangxi Copper	173 280	0,04
8 332	Jiangxi Ganfeng Lithium	69 819	0,02
7 018	Jiangxi Special Electric Motor	11 499	0,00
15 700	Jinduicheng Molybdenum	24 063	0,01
25 834	Jinko Solar	49 929	0,01
1 820	JiuGui Liquor	22 554	0,01
65 388	Jiumaojiu International Holdings	107 136	0,03
10 484	Jizhong Energy Resources	9 194	0,00
10 096	Joincare Pharmaceutical Group Industry	17 639	0,00
2 503	Joinn Laboratories China	14 072	0,00
17 135	Jointown Pharmaceutical	24 449	0,01
4 696	Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial	23 749	0,01
3 833	JOYY	117 711	0,03
36 034	JPMF Guangdong	34 227	0,01
3 448	Juwei Food	17 608	0,00
7 168	Juneyao Airlines	15 203	0,00
15 402	Kanzhun	231 800	0,06
52 921	KE Holdings	785 877	0,20
10 200	Keda Clean Energy	15 928	0,00
53 414	Kingboard Holdings	145 521	0,04

# HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
75 464	Kingboard Laminates Holdings	70 971	0,02
226 418	Kingdee International Software Group	302 792	0,08
77 682	Kingsoft	305 807	0,08
34 000	Koolearn Technology Holding	110 635	0,03
188 872	Kuaishou Technology	1 290 623	0,32
13 128	Kuang Chi Technology	27 538	0,01
335 155	Kunlun Energy	263 451	0,07
6 203	Kweichow Moutai	1 441 864	0,36
4 520	Legend Biotech	312 016	0,07
594 264	Lenovo Group	619 547	0,16
19 610	Lens Technology	31 700	0,01
9 820	Lepu Medical Technology Beijing	30 520	0,01
90 873	Li Auto	1 607 763	0,40
194 483	LI NING	1 046 048	0,26
206 006	Link REIT	1 143 514	0,29
3 200	Livzon Pharmaceutical Group	17 116	0,00
10 272	Lomon Billions Group	23 298	0,01
155 169	Longfor Group Holdings	377 003	0,09
36 866	LONGi Green Energy Technology	145 289	0,04
52 061	Lufax Holding	74 447	0,02
11 500	Luxi Chemical Group	16 693	0,00
34 277	Luxshare Precision	152 896	0,04
7 107	Luzhou Laojiao	204 736	0,05
8 431	Mango Excellent	39 647	0,01
2 758	Maxscend Microelectronics	36 634	0,01
15 500	Meihua Holdings Group	19 027	0,00
21 256	Meinian Onehealth Healthcare	20 774	0,01
411 921	Meituan Dianping	6 428 545	1,62
69 460	Metallurgical Corporation of China	37 906	0,01
67 052	Microport Scientific	121 157	0,03
11 788	Ming Yang Smart Energy Group	27 352	0,01
8 111	MINISO Group Holding	137 806	0,03
61 508	Minth	168 749	0,04
5 484	Montage Technology	43 285	0,01
125 944	MTR	578 565	0,14
26 396	Muyuan Foods	152 938	0,04
8 742	Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical	16 223	0,00
41 494	NARI Technology	131 758	0,03

# HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
13 352	National Silicon Industry Group	38 359	0,01
2 464	NAURA Technology Group	107 589	0,03
13 996	NavInfo	22 279	0,01
160 463	NetEase	3 124 653	0,78
76 128	New China Life Insurance	221 907	0,06
24 436	New Hope Liuhe	39 233	0,01
126 020	New Oriental Education & Technology Group	494 489	0,12
128 707	New World Development	316 651	0,08
141 765	Nine Dragons Paper Holdings	87 375	0,02
7 192	Ninestar	33 860	0,01
1 800	Ningbo Deye Technology	37 003	0,01
8 048	Ningbo Joyson Electronic	19 515	0,00
3 700	Ningbo Orient Wires and Cable	24 937	0,01
2 381	Ningbo Ronbay New Energy Technology	17 680	0,00
11 300	Ningbo Shanshan	23 517	0,01
5 005	Ningbo Tuopu Group	55 521	0,01
36 996	Ningxia Baofeng Energy Group	64 128	0,02
113 838	NIO	1 103 090	0,28
143 390	Nongfu Spring	791 366	0,20
31 500	Offcn Education Technology	20 351	0,01
22 198	Offshore Oil Engineering	17 850	0,00
2 016	Oppein Home Group	26 548	0,01
10 880	Orient Overseas International	145 916	0,04
40 989	Orient Securities	54 654	0,01
4 628	Ovctek China	19 206	0,00
48 804	Pangang Group Vanadium Titanium & Resources	26 231	0,01
733 935	People s Insurance Company Group of China	277 499	0,07
4 848	Perfect World	11 256	0,00
1 826 277	PetroChina	1 296 822	0,32
22 073	Pharmaron Beijing	79 050	0,02
561 872	PICC Property & Casualty	624 493	0,16
41 202	Pinduoduo	2 848 706	0,71
94 168	Ping An Bank	145 366	0,04
45 816	Ping An Healthcare & Technology	110 731	0,03
568 316	Ping An Insurance	3 616 056	0,91
8 624	Pingdingshan Tianan Coal Mining	8 938	0,00
59 676	Poly Developments and Holdings Group	106 887	0,03
47 404	Pop Mart International Group	105 374	0,03

# HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
2 700	Porton Pharma Solutions	10 982	0,00
786 498	Postal Savings Bank of China	490 849	0,12
113 766	Power Assets Holdings	595 934	0,15
75 792	Power Construction	59 802	0,01
838	Pylon Technologies	22 837	0,01
3 349	Qi An Xin Technology Group	23 851	0,01
24 965	Qinghai Salt Industry	65 786	0,02
2 493	Raytron Technology	15 353	0,00
5 800	Risen Energy	20 434	0,01
5 240	Riyue Heavy Industry	13 678	0,00
1 700	Rockchip Electronics	17 024	0,00
53 750	Rongsheng Petro Chemical	86 002	0,02
42 116	SAIC Motor	82 034	0,02
18 208	Sailun Group	28 508	0,01
24 300	SANAN OPTOELECTRONICS	57 587	0,01
2 300	Sangfor Technologies	35 805	0,01
81 712	Sany Heavy Equipment International Holdings	106 981	0,03
42 004	Sany Heavy Industry	96 020	0,02
25 178	SDIC Capital	24 642	0,01
36 400	SDIC Power Holdings	63 295	0,02
10 060	Seazen Holdings	19 927	0,00
21 576	SF Holdings	133 730	0,03
2 429	SG Micro	27 423	0,01
44 157	Shaanxi Coal Industry	110 411	0,03
8 236	Shai Baosight Software	57 523	0,01
6 708	Shandong Buchang Pharmaceuticals	18 986	0,00
81 312	Shandong Gold Mining	169 608	0,04
11 450	Shandong Hualu Hengsheng Chemical	48 209	0,01
8 048	Shandong Linglong Tyre	24 582	0,01
59 149	Shandong Nanshan Aluminum	24 555	0,01
10 206	Shandong Sun Paper Industry	14 997	0,00
203 544	Shandong Weigao Group Medical Polymer	265 969	0,07
9 240	Shanghai Aiko Solar Energy	39 057	0,01
6 008	Shanghai Bairun Investment	30 020	0,01
54 444	Shanghai Baosight Software	143 732	0,04
48 100	Shanghai Construction	17 786	0,00
51 386	Shanghai Electric Group	32 280	0,01
14 400	Shanghai Electric Power	21 319	0,01

# HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
50 662	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group	149 607	0,04
467	Shanghai Friendess Electronic Technology	12 104	0,00
26 940	Shanghai Fudan Microelectronics Group	79 232	0,02
5 656	Shanghai International Airport	35 313	0,01
57 416	Shanghai International Port Group	41 435	0,01
4 696	Shanghai Jinjiang International Hotels	27 331	0,01
3 738	Shanghai Junshi Biosciences	19 803	0,00
9 392	Shanghai Lingang Holdings	15 428	0,00
99 216	Shanghai Lujiazui	61 712	0,02
4 180	Shanghai M&G Stationery	25 650	0,01
78 393	Shanghai Pharmaceuticals Holding	175 600	0,04
138 214	Shanghai Pudong Development Bank	137 553	0,03
8 276	Shanghai Putailai New Energy Technology	43 480	0,01
36 464	Shanghai RAAS Blood Products	37 643	0,01
49 400	Shanghai Rural Commercial Bank	37 009	0,01
19 648	Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group	18 528	0,00
16 849	Shanxi Lu'an Environmental Energy Development	37 798	0,01
21 024	Shanxi Meijin Energy	21 790	0,01
25 112	Shanxi Securities	19 262	0,00
24 507	Shanxi Taigang Stainless Steel	13 037	0,00
5 864	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory	149 179	0,04
23 104	Shanxi Xishan Coal and Electricity Power	28 901	0,01
1 100	Shede Spirits	18 742	0,00
23 900	Shenergy	22 964	0,01
10 924	Shenghe Resources Holding	19 326	0,00
12 128	Shengyi Technology	23 673	0,01
2 728	Shennan Circuits	28 263	0,01
121 924	Shenwan Hongyuan Group	77 430	0,02
4 140	Shenzhen Capchem Technology	29 530	0,01
1 440	Shenzhen Dynanonic	21 819	0,01
7 856	Shenzhen Energy Group	7 116	0,00
6 398	Shenzhen Inovance Technology	56 471	0,01
118 450	Shenzhen International Holdings	104 293	0,03
6 092	Shenzhen Kangtai Biological Products	21 262	0,01
1 200	Shenzhen Kedali Industry	21 815	0,01
2 900	Shenzhen Kstar Science And Technology	15 949	0,00
5 875	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	242 113	0,06
3 500	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering	28 386	0,01

# HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
29 808	Shenzhen Overseas Chinese Town	18 029	0,00
6 132	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals	26 290	0,01
1 493	Shenzhen SC New Energy Technology	23 057	0,01
6 200	Shenzhen Senior Technology Material	14 650	0,00
4 984	Shenzhen Sunlord Electronics	16 381	0,00
3 026	Shenzhen Transsion Holdings	61 146	0,02
4 700	Shenzhen YUTO Packaging Technology	15 758	0,00
67 074	Shenzou International Group	639 790	0,16
9 988	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical	35 271	0,01
87 018	Shimao Group Holdings**	9 661	0,00
15 257	Sichuan Chuantou Energy	31 563	0,01
46 900	Sichuan Hebang Biotechnology	15 666	0,00
8 432	Sichuan Kelun Pharmaceutical	34 401	0,01
8 000	Sichuan New Energy Power	15 835	0,00
40 930	Sichuan Road & Bridge	55 194	0,01
2 776	Sichuan Swellfun	22 510	0,01
3 700	Sichuan Tianyi Science & Technology	19 144	0,00
6 100	Sichuan Yahua Industrial Group	14 909	0,00
4 000	Sieyuan Electric	25 689	0,01
26 588	Silergy	328 674	0,08
848 628	Sino Biopharmaceutical	369 270	0,09
292 873	Sino Land	359 897	0,09
18 200	Sinolink Securities	21 690	0,01
12 900	Sinoma International Engineering	22 609	0,01
9 872	Sinoma Science & Technology	27 846	0,01
3 007	Sinomine Resource Group	21 056	0,01
39 651	Sinopec Shanghai Petrochemical	16 951	0,00
108 505	Sinopharm Group	339 225	0,08
109 473	SITC International Holdings	199 763	0,05
3 001	Skshu Paint	26 987	0,01
144 581	Smooore International	146 858	0,04
11 374	Songcheng Performance Development	19 387	0,00
19 566	Soochow Securities	18 666	0,00
45 048	Southwest Securities	22 602	0,01
4 700	Spring Airlines	37 129	0,01
1 017	StarPower Semiconductor	30 084	0,01
117 948	Sun Hung Kai Properties	1 485 525	0,37
6 730	Sungrow Power Supply	107 896	0,03

# HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
57 901	Sunny Optical Tech Group	577 414	0,14
8 824	Sunwoda Electronic	19 795	0,00
10 064	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing	35 830	0,01
1 473	Suzhou Maxwell Technologies	34 296	0,01
2 340	Suzhou TA&A Ultra Clean Technology	11 515	0,00
33 553	Swire Pacific	257 109	0,06
101 590	Swire Properties	249 678	0,06
36 243	TAL Education Group	216 008	0,05
14 400	Tangshan Jidong Cement	14 588	0,00
20 524	TBEA	62 886	0,02
80 278	TCL Technology Group	43 478	0,01
112 418	Techtronic Industries	1 221 498	0,31
506 698	Tencent Holdings	21 440 555	5,37
58 688	Tencent Music Entertainment Group	433 117	0,11
2 100	Thunder Software Technology	27 813	0,01
4 404	Tianjin 712 Communication & Broadcasting	18 288	0,00
16 568	Tianjin Zhonghuan Semiconductor	75 611	0,02
15 048	Tianma Micro-electronics	18 989	0,00
6 906	Tianqi Lithium	66 366	0,02
24 200	Tianshan Aluminum Group	19 926	0,00
16 352	Tianshui Huatian Technology	20 679	0,01
4 700	Tibet Summit Resources	11 797	0,00
161 052	Tingyi Cayman Islands Holding	250 314	0,06
9 500	Titan Wind Energy Suzhou	19 889	0,00
96 193	Tongcheng Elong Holdings	201 062	0,05
7 760	TongFu Microelectronics	24 107	0,01
13 032	Tongkun Group	23 736	0,01
53 864	Tongling Nonferrous Metals Group	21 398	0,01
20 960	Tongwei	98 853	0,02
920	Topchoice Medical	12 249	0,00
159 781	Topsports International Holdings	138 442	0,03
76 335	Travelsky Technology	129 553	0,03
11 719	Trina Solar	68 641	0,02
4 512	Trip Com Group	157 920	0,04
40 612	Trip.com Group	1 412 708	0,35
12 758	Tsinghua Unisplendour	55 856	0,01
53 049	Tsingtao Brewery	497 170	0,12
113 089	Uni- President China Holdings	95 244	0,02

# HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
4 641	Unigroup Guoxin Microelectronics	59 489	0,01
36 516	VINDA INTERNATIONAL	90 864	0,02
28 976	Vipshop Holdings	478 104	0,12
7 048	Walvax Biotechnology	25 625	0,01
11 100	Wanda Film Holding	19 134	0,00
15 077	Wanhua Chemical Group	182 048	0,05
389 735	Want Want China Holding	258 610	0,06
6 320	Weibo	82 855	0,02
191 774	Weichai Power	289 173	0,07
4 249	Weihai Guangwei Composites	18 019	0,00
28 122	Wens Foodstuffs Group	70 935	0,02
12 900	Western Mining	18 637	0,00
27 412	Western Securities	23 927	0,01
3 148	Western Superconducting Technologies	24 116	0,01
3 652	Westone Information Industry	13 991	0,00
667 053	WH Group	353 249	0,09
136 776	Wharf Real Estate Investment	683 304	0,17
5 623	Will semiconductor	75 779	0,02
6 404	Wingtech Technology	43 047	0,01
30 960	Wuchan Zhongda Group	21 024	0,01
22 345	Wuhan Guide Infrared	23 866	0,01
15 144	Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group	72 610	0,02
18 888	Wuliangye Yibin	424 687	0,11
11 636	WUS Printed Circuit Kunshan	33 493	0,01
41 989	WuXi AppTec	342 662	0,09
791	Wuxi Autowell Technology	20 485	0,01
309 860	Wuxi Biologics Cayman	1 484 731	0,37
2 279	Wuxi Shangji Automation	23 355	0,01
48 404	XCMG Construction Machinery	45 045	0,01
14 880	Xiamen C&D	22 316	0,01
1 222	Xiamen Faratronic	23 063	0,01
3 382	Xiamen Tungsten	8 847	0,00
1 246 250	Xiaomi	1 704 795	0,43
8 706	Xinjiang Daqo New Energy	48 408	0,01
18 692	Xinjiang Goldwind Science & Technology	27 287	0,01
13 300	Xinjiang Zhongtai Chemical	11 792	0,00
134 384	Xinyi Glass	209 209	0,05
400 629	Xinyi Solar Holdings	462 661	0,12

# HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
79 647	XPeng	518 866	0,13
118 500	Xtep International Holdings	120 668	0,03
98 652	Yadea Group	224 329	0,06
17 748	Yang Quan Coal Industry Group	19 298	0,00
2 416	Yangzhou Yangjie Electronic Technology	13 474	0,00
5 656	Yantai Jereh Oilfield Services Group	19 538	0,00
134 950	Yanzhou Coal Mining	401 691	0,10
6 031	Yealink Network Technology	29 074	0,01
6 935	Yifeng Pharmacy Chain	35 272	0,01
37 381	Yihai International Holding	80 042	0,02
8 240	Yihai Kerry Arawana Holdings	45 296	0,01
12 840	Yintai Gold	20 650	0,01
44 300	Yonghui Superstores	19 060	0,00
2 730	YongXing Special Materials Technology	23 496	0,01
15 508	Yonyou Network Technology	43 701	0,01
18 610	Youngor Group	16 142	0,00
1 300	Youngy	11 942	0,00
18 216	YTO Express Group	36 458	0,01
7 100	Yuan Longping High-tech Agriculture	14 981	0,00
137 715	Yuexiu Property	160 093	0,04
34 070	Yum China Holdings	1 924 955	0,48
17 546	Yunda Holding	23 058	0,01
12 815	Yunnan Aluminium	22 425	0,01
8 325	Yunnan Baiyao Group	60 056	0,02
990	Yunnan Botanee Bio-Technology Group	12 095	0,00
4 784	Yunnan Energy New Material	63 361	0,02
9 000	Yunnan Tin	19 238	0,00
9 779	Yunnan Yuntianhua Group	22 946	0,01
7 577	Zai Lab	210 110	0,05
8 100	Zangge Mining	25 130	0,01
3 068	Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical	120 767	0,03
106 000	Zhaojin Mining Industry	132 287	0,03
29 072	Zhefu Holding Group	16 505	0,00
49 840	Zhejiang Century Huatong Group	51 999	0,01
33 452	Zhejiang China Commodities City Group	39 224	0,01
11 396	Zhejiang Chint Electrics	43 314	0,01
17 824	Zhejiang Dahua Technology	48 390	0,01
3 640	Zhejiang Dingli Machinery	28 025	0,01

# HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
124 152	Zhejiang Expressway	94 263	0,02
7 169	Zhejiang Huahai Pharmaceutical	18 142	0,00
7 442	Zhejiang Huayou Cobalt	46 965	0,01
6 196	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical	60 386	0,02
4 792	Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutica	18 036	0,00
16 388	Zhejiang Juhua	31 042	0,01
15 900	Zhejiang Longsheng Group	20 436	0,01
17 347	Zhejiang NHU	36 722	0,01
8 700	Zhejiang Sanhua Property	36 188	0,01
17 229	Zhejiang Satellite Petrochemical	35 430	0,01
3 696	Zhejiang SUPCON Technology	31 896	0,01
3 160	Zhejiang Supor	21 719	0,01
5 929	Zhejiang Weiming Environment Protection	14 271	0,00
12 052	Zhejiang Weixing New Building Materials	34 028	0,01
2 968	Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical	13 720	0,00
54 600	Zhejiang Zheneng Electric Power	38 052	0,01
6 840	Zheshang Securities	9 289	0,00
58 293	ZhongAn Online P and C Insurance	158 441	0,04
4 116	Zhongji Innolight	83 426	0,02
23 600	Zhongjin Gold	33 511	0,01
58 332	Zhongsheng Group Holdings	222 934	0,06
19 360	Zhongtai Securities	18 389	0,00
3 132	Zhuzhou CRRC Times Electric	18 022	0,00
45 724	Zhuzhou CSR Times Electric	170 372	0,04
16 100	Zhuzhou Kibing Group	19 077	0,00
15 400	Zibo Qixiang Tengda Chemical	13 485	0,00
548 341	Zijin Mining Group	814 749	0,20
38 438	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology	35 665	0,01
83 833	ZTE	376 363	0,09
34 478	ZTO Express	864 708	0,22
		192 209 866	48,09
<b>Hong Kong (31 décembre 2022 : 11,93 %)</b>			
8 538	Yuexiu Real Estate Investment Trust	1 819	0,00
		1 819	0,00
<b>Indonésie (31 décembre 2022 : 2,54 %)</b>			
1 141 906	Adaro Energy	169 848	0,04
757 920	Aneka Tambank	98 579	0,02
1 673 591	Astra International	756 283	0,19

# HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Indonésie (suite)</b>			
4 519 218	Bank Central Asia	2 758 102	0,69
3 087 570	Bank Mandiri	1 070 893	0,27
589 423	Bank Negara Indonesia Persero	359 728	0,09
5 524 410	Bank Rakyat Indonesia Persero	1 998 994	0,50
2 542 715	Barito Pacific	126 352	0,03
571 411	Charoen Pokphand Indonesia	201 047	0,05
65 908 582	GoTo Gojek Tokopedia	483 571	0,12
257 737	Indah Kiat Paper & Pulp	146 124	0,04
201 093	Indofood CBP Sukses Makmur	151 901	0,04
390 878	Indofood Sukses Makmur	191 626	0,05
1 728 078	Kalbe Farma	236 289	0,06
955 844	Merdeka Copper Gold	195 090	0,05
1 745 070	Sarana Menara Nusantara	122 798	0,03
281 024	Semen Gresik Persero	113 872	0,03
1 352 894	Sumber Alfaria Trijaya	232 814	0,06
4 091 894	Telekomunikasi Indonesia	1 091 718	0,27
661 438	Unilever Indonesia	187 942	0,05
113 878	United Tractors	176 789	0,04
186 167	Vale Indonesia	78 229	0,02
		<hr/>	
		10 948 589	2,74
<b>Macao (31 décembre 2022 : 0,17 %)</b>			
200 301	Sands China	682 444	0,17
		<hr/>	
		682 444	0,17
<b>Malaisie (31 décembre 2022 : 2,06 %)</b>			
152 058	AMMB Holdings	117 932	0,03
221 856	Axiata Group	125 960	0,03
510 233	CIMB Group Holdings	553 139	0,15
275 949	Dialog Group	121 790	0,03
274 830	DiGi.Com	242 003	0,06
147 925	Gamuda	139 447	0,03
180 695	Genting	157 177	0,04
231 760	Genting Malaysia	122 149	0,03
52 450	Hong Leong Bank	213 059	0,05
20 710	Hong Leong Financial	78 359	0,02
170 086	IHH Healthcare	214 635	0,05
219 809	Inari Amerton Bhd	129 036	0,03
219 305	IOI	175 256	0,04
35 190	Kuala Lumpur Kepong Berhad	165 565	0,04

# HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Malaisie (suite)</b>			
435 601	Malayan Banking	805 407	0,21
60 253	Malaysia Airports Holdings	88 814	0,02
200 888	Maxis	176 463	0,04
102 897	MISC	157 845	0,04
212 250	MR DIY Group	72 304	0,02
5 978	Nestle (Malaysia) Berhad	167 781	0,04
228 072	Petronas Chemicals Group	293 183	0,07
26 882	Petronas Dagangan	127 859	0,03
61 165	Petronas Gas	218 844	0,05
47 876	PPB Group	161 450	0,04
305 446	Press Metal Aluminium Holdings	307 573	0,08
1 202 111	Public Bank Berhad	991 565	0,26
98 769	QL Resources	113 423	0,03
136 776	RHB Bank	159 120	0,04
240 874	Sime Darby	105 794	0,03
156 274	Sime Darby Plantation	138 947	0,03
103 739	Telekom Malaysia	109 129	0,03
212 020	Tenaga Nasional	411 094	0,10
450 082	Top Glove	78 107	0,02
		7 240 209	1,81
<b>Philippines (31 décembre 2022 : 0,97 %)</b>			
152 266	Aboitiz Equity Ventures	150 061	0,04
690 557	AC Energy	67 430	0,02
23 761	Ayala	269 036	0,07
524 841	Ayala Land	231 047	0,06
152 860	Bank of the Philippine Islands	301 292	0,08
189 768	BDO Unibank	473 393	0,12
80 804	International Container Terminal	298 333	0,07
201 494	JG Summit Holdings	162 255	0,04
38 910	Jollibee Foods	168 612	0,04
24 052	Manila Electric	145 969	0,04
135 244	Metropolitan Bank & Trust	136 470	0,03
7 043	Philippine Long Distance Telephone	167 400	0,04
18 942	SM Investments	317 419	0,08
804 186	SM Prime Holdings	478 582	0,11
66 531	Universal Robina	165 726	0,04
		3 533 025	0,88

# HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Singapour (31 décembre 2022 : 4,52 %)</b>			
272 145	Ascendas Real Estate Investment Trust	546 965	0,14
16 402	BOC Aviation	132 592	0,03
207 303	Capitaland Investment	507 018	0,13
431 614	CapitaMall Trust	609 142	0,15
34 986	City Developments	173 721	0,04
147 080	DBS Group Holdings	3 424 458	0,87
479 833	Genting Singapore	333 279	0,08
148 307	Grab Holdings	508 693	0,13
8 400	Jardine Cycle & Carriage	215 997	0,05
117 660	Keppel	583 366	0,15
182 133	Mapletree Commercial Trust	218 019	0,05
277 107	Mapletree Logistics Trust	331 705	0,08
274 556	Oversea-Chinese Banking	2 491 261	0,62
29 528	Sea	1 713 805	0,43
3 335 349	Sembcorp Marine	308 064	0,08
108 454	Singapore Airlines	572 983	0,14
70 935	Singapore Exchange	503 702	0,13
124 547	Singapore Technologies Engineering	338 665	0,08
682 300	Singapore Telecommunications	1 260 391	0,32
102 965	United Overseas Bank	2 130 284	0,53
39 995	UOL Group	189 728	0,05
22 502	Venture	244 582	0,06
156 432	Wilmar International	439 237	0,11
		17 777 657	4,45
<b>Corée du Sud (31 décembre 2022 : 15,14 %)</b>			
2 315	Amorepacific	171 475	0,04
584	BGF Retail	77 518	0,02
8 941	Celltrion	1 037 513	0,26
8 504	Celltrion Healthcare	422 731	0,11
1 556	Celltrion Pharm	90 102	0,02
6 988	Cheil Industries	560 567	0,14
1 014	CJ	52 560	0,01
647	CJ CheilJedang	132 331	0,03
1 784	CosmoAM&T	252 914	0,06
4 520	Coway	150 764	0,04
3 751	Daewoo International	113 442	0,03
25 716	Daum Kakao	958 263	0,24
3 644	Dongbu Insurance	206 309	0,05

# HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Corée du Sud (suite)</b>			
4 516	Doosan Bobcat	201 183	0,05
36 401	Doosan Heavy Industries And Construction	500 301	0,13
3 918	Ecopro BM	740 395	0,19
1 884	E-Mart	109 953	0,03
1 289	F&F	117 000	0,03
4 031	GS Holdings	112 121	0,03
15 857	Halla Visteon Climate	110 114	0,03
24 384	Hana Financial Holdings	725 422	0,18
6 168	Hankook Tire	161 029	0,04
621	Hanmi Pharm Company	145 394	0,04
2 741	Hanwha Aerospace	265 020	0,07
8 284	Hanwha Chemical	265 938	0,07
8 620	HLB	212 613	0,05
19 920	HMM	284 971	0,07
1 709	Honam Petrochemical	200 517	0,05
2 725	Hotel Shilla	151 797	0,04
1 561	HYBE	333 489	0,08
1 555	Hyundai Glovis	233 312	0,06
6 586	Hyundai Engineering & Construction	190 435	0,05
5 036	Hyundai Heavy Industries	464 604	0,12
2 050	Hyundai Mipo Dockyard	130 687	0,03
5 019	Hyundai Mobis	885 605	0,22
11 125	Hyundai Motor	1 743 492	0,44
4 946	Hyundai Motor (actions privilégiées)	410 361	0,10
3 743	Hyundai Robotics	170 156	0,04
6 975	Hyundai Steel	178 656	0,04
2 077	Iljin Materials	75 977	0,02
23 473	Industrial Bank of Korea	184 200	0,05
3 150	Kakao Games	78 532	0,02
13 594	KakaoBank	245 026	0,06
1 910	Kakaopay	68 129	0,02
8 354	Kangwon Land	110 191	0,03
31 321	KB Financial Group	1 135 034	0,28
21 287	Kia Motors	1 429 742	0,36
5 943	Korea Aerospace Industries	240 399	0,06
20 846	Korea Electric Power	325 904	0,08
3 766	Korea Investment Holdings	147 479	0,04
647	Korea Zinc	239 375	0,06

# HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Corée du Sud (suite)</b>			
14 905	Korean Airlines	275 442	0,07
2 422	Krafton	358 066	0,09
4 820	KT	109 009	0,03
8 202	KT & G	515 407	0,13
1 455	Kumho Petro Chemical	146 532	0,04
1 922	L&F	354 454	0,09
7 754	LG	517 855	0,13
4 004	LG Chem	2 026 842	0,50
583	LG Chem (actions privilégiées)	155 744	0,04
18 384	LG Display	219 885	0,06
8 622	LG Electronics	829 057	0,21
2 833	LG Energy Solution	1 188 972	0,30
758	LG Household & Healthcare	264 047	0,07
1 206	LG Innotek	283 275	0,07
18 093	LG Uplus	147 336	0,04
8 131	Meritz Financial Group	256 090	0,06
23 392	Mirae Asset Daewoo	128 353	0,03
1 163	N C Soft	260 376	0,07
10 615	Naver	1 472 638	0,37
1 838	Netmarble Games	68 490	0,02
2 079	Orion	189 337	0,05
24 084	Pan Ocean	94 680	0,02
2 755	PearlAbyss	109 978	0,03
5 813	Pohang Iron Steel	1 711 717	0,43
2 476	Posco Chemical	663 323	0,17
1 482	Samsung Biologics	836 799	0,21
4 549	Samsung Electro Mechanics	498 866	0,12
389 293	Samsung Electronics	21 331 123	5,33
67 038	Samsung Electronics (actions privilégiées)	3 027 178	0,75
12 423	Samsung Engineering	266 817	0,07
2 506	Samsung Fire & Marine	437 430	0,11
52 319	Samsung Heavy Industries	264 841	0,07
6 454	Samsung Life Insurance	329 643	0,08
4 482	Samsung SDI	2 275 610	0,56
3 152	Samsung SDS	293 994	0,07
5 342	Samsung Securities	145 951	0,04
34 529	Shinhan Financial Group	890 970	0,22
2 753	SK Biopharmaceuticals	169 027	0,04
1 799	SK Bioscience	108 542	0,03

# HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Corée du Sud (suite)</b>			
2 960	SK C&C	334 043	0,08
44 481	Sk hynix	3 888 902	0,96
1 857	SK IE Technology	136 423	0,03
4 659	SK Innovation	560 431	0,14
8 144	SK Square	273 496	0,07
1 787	SKC	132 365	0,03
3 589	S-Oil	181 677	0,05
44 824	Woori Financial Group	401 074	0,10
12 721	Woori Investment & Security	92 199	0,02
4 603	Yuhan	210 998	0,05
		66 986 346	16,76
<b>Taiwan (31 décembre 2022 : 18,37 %)</b>			
42 539	Accton Technology	476 685	0,12
238 092	Acer	239 663	0,06
35 439	Advantech	465 966	0,12
11 957	AirTac International	393 518	0,10
248 334	ASE Industrial Holding	881 084	0,22
181 395	Asia Cement	258 599	0,06
56 854	Asustek Computer	574 117	0,14
528 594	AU Optronics	315 685	0,08
53 380	Catcher Technology	300 798	0,08
768 727	Cathay Financials Holding	1 065 054	0,27
121 909	Chailease Holding	798 518	0,20
408 440	Chang Hwa Commercial Bank	244 583	0,06
154 497	Cheng Shin Rubber Industry	199 170	0,05
211 469	China Airlines	177 896	0,04
1 286 512	China Development Financials Holding	512 217	0,13
966 928	China Steel	912 767	0,23
1 439 583	Chinatrust Financial Holding	1 148 634	0,29
313 882	Chunghwa Telecom	1 174 116	0,29
344 076	Compal Electronics	323 146	0,08
159 974	Delta Electronics	1 769 527	0,44
70 138	E Ink Holdings	506 704	0,13
1 101 071	E.Sun Financial Holding	920 962	0,23
15 760	Eclat Textile Company	252 761	0,06
5 179	eMemory Technology	367 500	0,09
209 378	Eva Airways	267 567	0,07
82 519	Evergreen Marine	247 733	0,06

# HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Taiwan (suite)</b>			
228 662	Far Eastern New Century	245 589	0,06
132 346	Far EasTone Telecommunications	334 004	0,08
38 245	Feng Tay Enterprise	241 299	0,06
875 272	First Financial Holding	777 064	0,19
286 231	Formosa Chemicals & Fibre	616 677	0,15
98 836	Formosa Petrochemical	267 523	0,07
308 275	Formosa Plastics	848 277	0,21
611 738	Fubon Financials Holding	1 194 229	0,30
26 980	Giant Manufacturing	199 245	0,05
7 000	Global Unichip	360 738	0,09
18 060	Globalwafers	288 199	0,07
1 013 650	Hon Hai Precision Industry	3 677 775	0,93
24 815	Hotai Motor	648 571	0,16
743 107	Hua Nan Financials Holdings	529 691	0,13
730 943	Innolux Crop	357 908	0,09
226 503	Inventec	314 178	0,08
8 288	Largan Precision	566 824	0,14
165 582	Lite-On Technology	550 265	0,14
123 747	MediaTek	2 733 643	0,69
923 406	Mega Financial Holding	1 132 595	0,28
56 688	Micro-Star	321 258	0,08
6 116	Momo.com	135 106	0,03
387 766	Nan Ya Plastics	902 665	0,23
19 167	Nan Ya Printed Circuit Board	162 471	0,04
95 997	Nanya Technology	218 228	0,05
15 758	Nien Made Enterprise	173 293	0,04
47 199	Novatek Microelectronics	646 354	0,16
6 399	Parade Technologies	220 871	0,06
166 075	Pegatron	398 864	0,10
19 349	PharmaEssentia	210 920	0,05
169 681	Pou Chen	171 618	0,04
253 486	Powerchip Semiconductor Manufacturing	251 903	0,06
45 657	President Chain Store	414 137	0,10
222 288	Quanta Computer	1 084 871	0,27
37 490	Realtek Semiconductor	466 450	0,12
139 012	Ruentex Development	160 461	0,04
316 492	Shanghai Commercial & Savings Bank	461 357	0,12
1 093 570	Shin Kong Financial Holding	312 504	0,08
819 954	SinoPac Financial Holdings	456 781	0,11

# HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Taiwan (suite)</b>			
105 589	Synnex Technology International	196 637	0,05
878 932	Taishin Financial Holding	533 379	0,13
493 829	Taiwan Business Bank	225 949	0,06
493 803	Taiwan Cement	603 291	0,15
815 879	Taiwan Cooperative Financial Holding	734 814	0,18
169 972	Taiwan High Speed Rail	175 460	0,04
140 951	Taiwan Mobile	432 658	0,11
2 006 951	Taiwan Semiconductor Manufacturing	37 117 429	9,29
111 108	Unimicron Technology	627 880	0,16
398 267	Uni-President Enterprises	975 703	0,24
916 641	United Microelectronics	1 427 446	0,36
72 840	Vanguard International Semiconductors	205 812	0,05
5 385	Voltronic Power Technology	339 756	0,09
201 689	Walsin Lihwa	265 512	0,07
56 234	Wan Hai Lines	106 529	0,03
26 620	Win Semiconductors	140 175	0,04
243 512	Winbond Electronics	214 626	0,05
212 000	Wistron	618 074	0,15
7 251	Wiwynn	330 602	0,08
127 188	WPG Holdings	223 384	0,06
25 644	Yageo	404 695	0,10
149 072	Yang Ming Marine Transport	301 547	0,08
829 605	Yuanta Financials Holding	615 321	0,15
53 744	Zhen Ding Technology Holding	181 192	0,05
		84 847 247	21,22
<b>Thaïlande (31 décembre 2022 : 2,90 %)</b>			
95 261	Advanced Info Service	574 979	0,14
351 412	Airports of Thailand	713 628	0,18
720 852	Asset World	100 437	0,03
82 208	B Grimm Power	80 573	0,02
906 247	Bangkok Dusit Medical Services	709 303	0,18
618 575	Bangkok Expressway & Metro	149 170	0,04
611 683	Banpu	152 684	0,04
70 541	Berli Jucker	69 139	0,02
685 387	BTS Group Holdings	144 017	0,04
48 648	Bumrungrad Hospital	310 096	0,08
23 949	Carabao Group	44 244	0,01
166 403	Central Pattana	307 415	0,08
145 103	Central Retail	159 611	0,04

# HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Thaïlande (suite)</b>			
313 975	Charoen Pokphand Foods	174 455	0,04
480 366	CP ALL	846 788	0,21
254 046	Delta Electronics Thailand	659 208	0,16
23 300	Electricity Generating	85 761	0,02
133 268	Energy Absolute	214 251	0,05
57 489	Global Power Synergy	87 964	0,02
240 841	Gulf Energy Development	317 566	0,08
492 213	Home Product Center	194 359	0,05
146 082	Indorama Ventures	141 117	0,04
72 882	Intouch Holdings	152 116	0,04
48 251	Kasikornbank	176 918	0,04
263 406	Krung Thai Bank	144 129	0,04
82 006	Krungthai Card	114 492	0,03
725 903	Land and Houses	173 005	0,04
258 682	Minor International	249 890	0,06
65 634	Muangthai Capital	72 659	0,02
96 078	Osotspa	80 618	0,02
824 370	PTT	778 914	0,19
114 711	PTT Exploration & Production	485 310	0,12
181 774	PTT Global Chemical	190 976	0,05
248 885	PTT Oil & Retail Business	148 819	0,04
92 942	Ratch Group	93 715	0,02
111 718	SCG Packaging	117 374	0,03
63 901	Siam Cement	580 345	0,15
71 345	Siam Commercial Bank	214 307	0,05
162 156	Siam Makro Public	161 218	0,04
59 758	Srisawad	79 638	0,02
105 592	Thai Oil	131 785	0,03
844 377	True Corp	155 991	0,04
		10 538 984	2,64
	<b>Total des actions (31 décembre 2022 : 99,33 %)*</b>	394 766 186	98,76
	<b>Bons de souscription (31 décembre 2022 : 0,00 %)**</b>		
159 813	BTS Group Holdings 20/11/2026 (bons de souscription)	676	0,00
	<b>Total des bons de souscription</b>	676	0,00
	<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	394 766 862	98,76

# HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte Nominal de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat</b>		
<b>Contrats à terme standardisés (31 décembre 2022 : (0,01 %))</b>		
62 HKG HSCEI Futures July 23	(23 330)	(0,01)
17 HKG MSCI Taiwan USD July 23	(500)	(0,00)
14 KFE KOSPI2 INX Futures Sep 23	(11 336)	(0,00)
<b>Total des contrats à terme standardisés (montant notionnel : 1 418 726 USD)</b>	<b>(35 166)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	<b>(35 166)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Liquidités et autres actifs nets</b>	<b>4 956 514</b>	<b>1,24</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>399 688 210</b>	<b>100,00</b>
	<b>Juste valeur USD</b>	<b>% de l'Actif total</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>		
* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	394 739 170	98,58
** Valeurs mobilières autres que celles mentionnées ci-dessus	27 016	0,01
*** Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	676	0,00
Autres actifs	5 656 401	1,41
<b>Total des actifs</b>	<b>400 423 263</b>	<b>100,00</b>

Toutes les positions en actions (à l'exception des investissements de Niveau 2 et de Niveau 3 tels que mentionnés ci-dessous) et les contrats à terme standardisés détenus par le compartiment aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022 ont été classés en Niveau 1. Les bons de souscription ont été classés en Niveau 2 aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022. Les participations détenues dans China Evergrande Group, China Huishan Diary Holdings, Hanergy Mobile Energy Holding et Shimao Group Holdings ont été classées en Niveau 3 au 30 juin 2023. Les investissements détenus dans China Huishan Diary Holdings, China Evergrande Group, Hanergy Mobile Energy Holding, Sunac China Holdings, AVIC Helicopter et Shimao Group Holdings ont été classés en niveau 3 au 31 décembre 2022. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

## HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF

### Tableaux des investissements (suite) au 30 juin 2023

	% de la Valeur liquidative 30 juin 2023	% de la Valeur liquidative 31 décembre 2022
<b>Risque de concentration par pays</b>		
<b>Actions</b>		
Chine	48,09	40,47
Hong Kong	-	11,93
Corée du Sud	16,76	15,14
Taiwan	21,22	18,37
Autres*	12,69	13,42
	<b>98,76</b>	<b>99,33</b>

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

\* Tout pays dont la participation est inférieure à 5 % est cumulé dans « Autres ».

# HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF

## Tableaux des investissements

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions</b>			
<b>Brésil (31 décembre 2022 : 97,56 %)</b>			
322 984	Ambev	1 031 558	3,98
43 162	Atacadao	100 210	0,39
397 761	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	1 204 662	4,65
458 496	Banco Bradesco	1 522 474	5,88
13 906	Banco Bradesco (actions privilégiées)	48 115	0,19
80 615	Banco BTG Pactual	525 568	2,03
58 760	Banco Do Brasil	601 729	2,32
25 628	Banco Santander Brasil	162 736	0,63
47 849	BB Seguridade Participacoes	305 206	1,18
69 039	CCR	201 078	0,78
100 116	Centrais Eletricas Brasileiras	844 472	3,26
953	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	11 284	0,04
91 318	Cia Energetica de Minas Gerais	243 439	0,94
3 850	Cia Energetica de Minas Gerais (actions privilégiées)	10 125	0,04
45 323	Cia Siderurgica Nacional	117 386	0,45
83 267	Cosan SA Industria e Comercio	308 281	1,19
15 753	CPFL Energia	112 302	0,43
14 691	Energisa	152 879	0,59
59 573	Eneva	151 526	0,58
13 943	Engie Brasil	132 060	0,51
70 448	Equatorial Energia	469 474	1,81
79 056	Gerdau (actions privilégiées)	410 916	1,59
360 755	Hapvida Participacoes	327 551	1,26
28 144	Hypermarcas	268 430	1,04
331 240	Itau Unibanco (actions privilégiées)	1 951 580	7,53
348 202	Itausa - Investimentos Itau	695 826	2,69
53 067	JBS	192 071	0,74
51 954	Klabin SA	234 461	0,90
60 754	Localiza Rent a Car	862 697	3,33
66 005	Lojas Renner	273 653	1,06
207 597	Magazine Luiza	145 025	0,56
50 472	Natura & Co Holding	213 581	0,82
51 550	Petro Rio SA	396 243	1,53
555 280	Petroleo Brasileiro	3 655 386	14,11

# HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Brésil (suite)</b>			
6 829	Petroleo Brasileiro (actions privilégiées)	84 475	0,33
88 076	Raia Drogasil	540 433	2,09
39 121	Rede D'Or Sao Luiz SA	266 970	1,03
88 719	Rumo	408 284	1,58
22 408	Sabesp	262 774	1,01
18 441	Sendas Distribuidora	265 735	1,02
54 306	Suzano Papel e Celulose	497 805	1,92
28 657	Telefonica Brasil	257 046	0,99
55 954	TIM SA/Brazil	175 598	0,68
35 860	Totvs	222 861	0,86
49 550	Ultrapar Participacoes (actions privilégiées)	194 731	0,75
232 700	Vale SA	3 097 843	11,96
79 634	Vibra Energia	297 967	1,15
114 764	Weg	898 081	3,47
		25 354 587	97,87
	<b>Total des actions (31 décembre 2022 : 97,56 %)*</b>	25 354 587	97,87
	<b>Contrats à terme standardisés (31 décembre 2022 : 0,18 %)**</b>		
10	ICF MSCI Brazil Ix Futures Sep 23	9 947	0,04
(22)	CME BRAZIL REAL Futures Aug 23	1 607	0,01
	<b>Total des contrats à terme standardisés (montant notionnel : 1 024 951 USD)</b>	11 554	0,05
	<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	25 366 141	97,92
	<b>Liquidités et autres actifs nets</b>	537 812	2,08
	<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables</b>	25 903 953	100,00

## HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF

### Tableaux des investissements (suite) au 30 juin 2023

<b>Analyse du total des actifs</b>	<b>Juste valeur USD</b>	<b>% de l'Actif total</b>
* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	25 354 587	97,06
** Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	11 554	0,04
Autres actifs	757 160	2,90
Total des actifs	26 123 301	100,00

Toutes les positions en actions et les contrats à terme standardisés détenus par le compartiment aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022 ont été classés en Niveau 1. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

<b>Risque de concentration par pays</b>	<b>% de la Valeur liquidative 30 juin 2023</b>	<b>% de la Valeur liquidative 31 décembre 2022</b>
<b>Actions</b>		
Brésil	97,87	97,56
	97,87	97,56

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

# HSBC MSCI CANADA UCITS ETF

## Tableaux des investissements

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions</b>			
<b>Canada (31 décembre 2022 : 99,03 %)</b>			
7 632	Agnico-Eagle Mines	381 528	1,34
2 724	Air Canada	51 444	0,18
10 600	Algonquin Power & Utilities	87 716	0,31
12 189	Alimentation Couch	625 731	2,20
4 368	Altagas Income	78 563	0,28
9 496	ARC Resources	126 805	0,44
11 140	Banque de Montréal	1 007 209	3,53
18 484	Banque Scotia	925 841	3,25
27 322	Barrick Gold	462 713	1,62
1 132	BCE	51 670	0,18
21 862	Brookfield	736 856	2,58
5 437	Brookfield Asset Management	177 666	0,62
2 003	Brookfield Renewable	63 257	0,22
557	BRP	47 140	0,17
4 930	CAE	110 466	0,39
6 727	Cameco	210 923	0,74
1 287	Canadian Apartment Properties	49 467	0,17
14 052	Banque canadienne impériale de commerce	600 628	2,11
8 817	Canadien National	1 068 901	3,75
17 174	Canadian Natural Resources	966 650	3,39
14 438	Canadian Pacific Kansas City	1 167 479	4,10
832	Canadian Tire	113 880	0,40
2 031	Canadian Utilities	52 661	0,18
2 308	CCL Industries	113 582	0,40
22 191	Cenovus Energy	377 327	1,32
3 284	CGI	346 703	1,22
312	Constellation Software	647 168	2,27
1 316	Descartes Systems Group	105 539	0,37
4 426	Dollarama	300 095	1,05
6 086	Element Fleet Management	92 814	0,33
4 209	Emera	173 545	0,61
2 425	Empire	68 961	0,24
31 414	Enbridge	1 168 959	4,10
350	Fairfax Financial Holdings	262 461	0,92
9 130	First Quantum Minerals	216 236	0,76
622	FirstService	95 901	0,34
7 512	Fortis	324 096	1,14
2 973	Franco-Nevada	424 207	1,49
975	George Weston	115 401	0,41

# HSBC MSCI CANADA UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Canada (suite)</b>			
3 603	GFL Environmental	140 063	0,49
2 789	Gildan Activewear	90 019	0,32
4 338	Great West Lifeco	126 116	0,44
5 107	Hydro One	146 080	0,51
1 606	iA Financial	109 534	0,38
1 292	IGM Financial	39 378	0,14
3 171	Imperial Oil	162 426	0,57
2 718	Intact Financial	420 132	1,47
9 443	Ivanhoe Mines	86 348	0,30
3 554	Keyera	82 052	0,29
19 481	Kinross Gold	93 044	0,33
2 487	Loblaw	227 941	0,80
10 128	Lundin Mining	79 447	0,28
4 216	Magna International	238 288	0,84
28 696	Manulife Financial	543 017	1,90
3 612	Metro	204 232	0,72
5 237	Banque nationale du Canada	390 623	1,37
3 889	Northland Power	81 204	0,28
7 752	Nutrien	458 178	1,61
975	Nuvei	28 824	0,10
1 066	Onex	58 945	0,21
4 195	Open Text	174 679	0,61
5 648	Pan American Silver	82 378	0,29
2 172	Parkland	54 167	0,19
8 536	Pembina Pipeline	268 675	0,94
9 010	Power	242 809	0,85
2 409	Quebecor	59 440	0,21
2 820	RB Global	169 424	0,59
4 585	Restaurant Brands International	355 885	1,25
2 297	RioCan Real Estate Investment Trust	33 468	0,12
5 503	Rogers Communications	251 352	0,88
21 496	Banque royale du Canada	2 055 299	7,21
3 912	Saputo	87 744	0,31
18 568	Shopify	1 201 430	4,21
9 101	Sun Life Financial	474 978	1,67
20 652	Suncor Energy	606 489	2,13
15 789	TC Energy	638 839	2,24
7 067	Teck Resources	297 687	1,04
7 302	Telus	142 260	0,50

# HSBC MSCI CANADA UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Canada (suite)</b>			
1 211	TFI International	138 127	0,48
2 509	Thomson Reuters	339 135	1,19
4 320	TMX Group	97 320	0,34
1 277	Toromont Industries	105 026	0,37
28 254	Banque Toronto-Dominion	1 753 211	6,15
4 992	Tourmaline Oil	235 481	0,83
882	West Fraser Timber	75 859	0,27
7 007	Wheaton Precious Metals	303 367	1,06
1 932	WSP Global	255 536	0,90
		28 304 145	99,30
	<b>Total des actions (31 décembre 2022 : 99,03 %)*</b>	28 304 145	99,30
	<b>Contrats à terme standardisés (31 décembre 2022 : néant)**</b>		
4	MSE MINI S&P TSX 60 Sep 23	3 339	0,01
	<b>Total des contrats à terme standardisés (montant notionnel : 184 183 USD)</b>	3 339	0,01
	<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	28 307 484	99,31
	<b>Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat</b>		
	<b>Contrats à terme standardisés (31 décembre 2022 : (0,04 %))</b>		
	<b>Liquidités et autres actifs nets</b>	197 928	0,69
	<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables</b>	28 505 412	100,00
		<b>Juste valeur USD</b>	<b>% de l'Actif total</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>			
	* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	28 304 145	99,11
	** Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	3 339	0,01
	Autres actifs	250 433	0,88
	<b>Total des actifs</b>	28 557 917	100,00

## HSBC MSCI CANADA UCITS ETF

### Tableaux des investissements (suite) au 30 juin 2023

Toutes les positions en actions et les contrats à terme standardisés détenus par le compartiment aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022 ont été classés en Niveau 1. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

	<b>% de la Valeur liquidative 30 juin 2023</b>	<b>% de la Valeur liquidative 31 décembre 2022</b>
<b>Risque de concentration par pays</b>		
<b>Actions</b>		
Canada	99,30	99,03
	99,30	99,03

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

# HSBC MSCI China A UCITS ETF

## Tableaux des investissements

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions</b>			
<b>Chine (31 décembre 2022 : 99,20 %)</b>			
110 764	360 Security Technology	190 930	0,23
2 065	3peak	61 881	0,07
9 300	Advanced Micro-Fabrication Equipment	200 003	0,24
41 201	AECC Aviation Power	239 341	0,29
1 301 600	Agricultural Bank of China	631 584	0,76
143 576	Aier Eye Hospital	366 104	0,44
10 400	AIMA Technology Group	46 061	0,06
119 100	Air China	134 902	0,16
206 700	Aluminium Corp Of China	155 988	0,19
6 503	Amlogic (Shanghai)	75 374	0,09
13 400	Angel Yeast	66 698	0,08
61 500	Anhui Conch Cement	200 694	0,24
6 259	Anhui Gujing Distillery	212 838	0,25
10 581	Anhui Honglu Steel Construction Group	41 903	0,05
8 800	Anhui Kouzi Distillery	59 696	0,07
10 500	Anhui Yingjia Distillery	92 085	0,11
18 239	Apeloa Pharmaceutical	44 477	0,05
13 700	Asia-potash International Investment (Guangzhou)	43 201	0,05
6 441	ASR Microelectronics	66 749	0,08
5 247	Asymchem Laboratories Tianjin	85 007	0,10
9 100	Autobio Diagnostics	64 709	0,08
29 900	Avary Holding Shenzhen	99 834	0,12
20 646	AVIC Aero-Engine Controls	69 248	0,08
133 000	Avic Capital	70 021	0,08
8 902	AVIC Helicopter	48 727	0,06
321 580	Bank of Beijing	204 668	0,25
58 634	Bank of Changsha	62 545	0,07
57 800	Bank of Chengdu	97 011	0,12
539 000	Bank of China	289 697	0,35
601 581	Bank of Communications	479 624	0,57
91 692	Bank of Hangzhou	148 098	0,18
227 370	Bank of Jiangsu	229 720	0,28
158 800	Bank of Nanjin	174 630	0,21
100 996	Bank of Ningbo	351 240	0,42
217 124	Bank of Shanghai	171 615	0,21
58 200	Bank of Suzhou	52 401	0,06
341 692	Baoshan Iron & Steel	263 967	0,32
120 100	BBMG	35 990	0,04

# HSBC MSCI China A UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
65 000	Beijing Dabeinong Technology	58 971	0,07
8 000	Beijing Easpring Material Technology	55 347	0,07
10 000	Beijing E-Hualu Information Technology	45 678	0,05
45 294	Beijing Enlight Media	50 370	0,06
7 107	Beijing Kingsoft Office Software	461 328	0,55
17 900	Beijing Kunlun Tech	99 111	0,12
26 127	Beijing New Building Materials	88 026	0,11
1 417	Beijing Roborock Technology	62 463	0,07
33 255	Beijing Shiji Information Technology	63 998	0,08
26 000	Beijing Tiantan Biological Products	97 034	0,12
20 600	Beijing Tongrentang	162 992	0,20
10 969	Beijing United Information Technology	55 683	0,07
13 279	Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise	121 878	0,15
43 290	Beijing Yanjing Brewery	74 205	0,09
500 706	Beijing-Shanghai High Speed Railway	362 032	0,43
6 000	Bethel Automotive Safety Systems	65 371	0,08
6 000	Betta Pharmaceuticals	39 613	0,05
6 534	BGI Genomics	53 881	0,06
7 378	Bloomage Biotechnology	90 425	0,11
43 349	BOC International China	63 521	0,08
575 134	BOE Technology Group	323 349	0,39
17 300	BTG Hotels Group	45 064	0,05
27 700	BYD	983 406	1,18
26 700	By-health	88 011	0,11
71 396	Caitong Securities	71 054	0,09
6 240	Cambricon Technologies	161 258	0,19
61 300	CECEP Solar Energy	57 131	0,07
99 964	CECEP Wind Power	50 430	0,06
6 055	Changchun High & New Technolog Industry Group	113 446	0,14
85 873	Changjiang Securities	68 464	0,08
4 200	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems	71 359	0,09
29 612	Chaozhou Three-Circle Group	119 469	0,14
13 678	Chengxin Lithium Group	59 922	0,07
25 400	Chifeng Jilong Gold Mining	46 996	0,06
39 900	China Baoan Group	66 200	0,08
145 709	China Construction Bank	125 383	0,15
67 600	China CSSC Holdings	305 811	0,37
174 997	China Eastern Airlines	114 503	0,14
501 600	China Energy Engineering	161 344	0,19

# HSBC MSCI China A UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
707 200	China Everbright Bank	298 442	0,36
63 686	China Galaxy Securities	101 638	0,12
59 100	China Great Wall Securities	66 048	0,08
49 900	China Greatwall Technology Group	94 864	0,11
30 200	China International Capital	147 455	0,18
56 900	China International Capital Corp	63 980	0,08
29 845	China International Travel Service	453 451	0,54
59 561	China Jushi	115 932	0,14
42 753	China Life Insurance	205 455	0,25
21 180	China Meheco	37 790	0,05
316 269	China Merchants Bank	1 424 228	1,72
125 500	China Merchants Energy Shipping	99 885	0,12
113 989	China Merchants Securities	212 629	0,25
116 539	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings	208 735	0,25
15 200	China Minmetals Rare Earth	61 846	0,07
545 112	China Minsheng Banking	280 993	0,34
272 400	China Molybdenum	199 578	0,24
94 000	China National Chemical Engineering	106 989	0,13
11 600	China National Medicines	61 948	0,07
290 500	China National Nuclear Power	281 523	0,34
13 505	China National Software & Service	87 028	0,10
55 800	China Northern Rare Earth Group High-Tech	183 934	0,22
104 638	China Pacific Insurance	373 687	0,45
486 496	China Petroleum & Chemical	425 320	0,51
311 200	China Railway Group	324 256	0,39
105 853	China Railway Signal & Communication	84 394	0,10
19 939	China Resources Microelectronics	143 647	0,17
14 800	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	123 408	0,15
101 000	China Shenhua Energy	426 919	0,51
153 000	China Shipping Development	51 948	0,06
172 373	China Southern Airlines	142 878	0,17
644 700	China State Construction Engineering	508 685	0,61
441 100	China Three Gorges Renewables Group	325 604	0,39
481 600	China United Network Communications	317 765	0,38
149 304	China Vanke	287 739	0,34
361 903	China Yangtze Power	1 097 430	1,32
8 108	China Zhenhua Group	106 828	0,13
254 457	China Zheshang Bank	92 342	0,11
7 600	Chongqing Brewery	96 280	0,12
128 152	Chongqing Changan Automobile	227 773	0,27

# HSBC MSCI China A UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
17 420	Chongqing Fuling Zhacai Group	43 845	0,05
134 100	Chongqing Rural Commercial Bank	66 176	0,08
36 352	Chongqing Zhifei Biological Products	220 866	0,26
188 118	CITIC Securities	511 488	0,61
8 800	CNGR Advanced Material	72 882	0,09
59 451	CNNC Hua Yuan Titanium Dioxide	48 134	0,06
67 281	Contemporary Amperex Technology	2 115 965	2,54
51 100	COSCO SHIPPING Energy Transportation	88 787	0,11
195 730	COSCO Shipping Holdings	252 909	0,30
374 800	CRRC	334 882	0,40
67 000	CSC Financial	222 879	0,27
19 596	Daan Gene	26 856	0,03
9 100	Dajin Heavy Industry	38 578	0,05
288 800	Dalian Port	61 930	0,07
227 700	Daqin Railway	232 558	0,28
17 913	DaShenLin Pharmaceutical Group	68 970	0,08
119 900	Datang International Power Generation	54 554	0,07
51 100	DHC Software	49 591	0,06
16 666	Do-Fluoride New Materials	45 498	0,05
10 183	Dong-E-E-Jiao	74 817	0,09
43 200	Dongfang Electric	110 749	0,13
50 012	Dongxing Securities	55 135	0,07
240 958	East Money Information	470 336	0,56
8 935	Ecovacs Robotics	95 518	0,11
38 300	ENN Natural Gas	99 925	0,12
31 584	Eve Energy	262 665	0,31
60 039	Everbright Securities	131 140	0,16
58 378	Fangda Carbon New Material	49 753	0,06
47 900	FAW Jiefang Group	55 111	0,07
64 516	First Capital Securities	50 727	0,06
26 300	Flat Glass Group	139 222	0,17
224 547	Focus Media Information	210 200	0,25
71 226	Foshan Haitian Flavouring & Food	458 698	0,55
125 900	Founder Securities	113 183	0,14
152 800	Foxconn Industrial Internet	529 301	0,63
4 400	Fu Jian Anjoy Foods	88 789	0,11
19 100	Fujian Sunner Development	50 278	0,06
31 000	Fuyao Glass Industry Group	152 767	0,18
25 421	GalaxyCore	55 281	0,07
1 100	G-bits Network Technology Xiamen	74 259	0,09
275 100	GD Power Development	144 833	0,17

# HSBC MSCI China A UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
79 200	GEM	75 228	0,09
69 900	Gemdale	69 277	0,08
89 000	GF Securities	179 962	0,22
31 200	Giant Network Group	76 898	0,09
10 084	Gigadevice Semiconductor Beijing	147 279	0,18
6 200	Ginlong Technologies	88 720	0,11
53 576	GoerTek	130 722	0,16
38 100	Great Wall Motor	131 822	0,16
43 400	Gree Electric	217 811	0,26
181 682	Greenland Holdings	68 679	0,08
36 900	GRG Banking Equipment	59 447	0,07
46 040	Guangdong Dongyangguang Aluminium	45 630	0,05
25 900	Guangdong Haid Group	166 761	0,20
5 100	Guangdong Kinlong Hardware Products	45 365	0,05
102 100	Guanghui Energy	96 278	0,12
75 800	Guangzhou Automobile Group	108 572	0,13
36 700	Guangzhou Baiyun International Airport	72 343	0,09
21 617	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical	94 731	0,11
7 214	Guangzhou Great Power Energy & Technology	47 639	0,06
36 000	Guangzhou Haige Communications	51 168	0,06
7 200	Guangzhou Kingmed Diagnostics	74 724	0,09
10 806	Guangzhou Shiyuan Electronic Technology	99 284	0,12
30 002	Guangzhou Tinci Materials Technology	169 872	0,20
64 532	Guangzhou Yuexiu Financial	56 329	0,07
37 900	Guolian Securities	47 409	0,06
98 700	Guosen Securities	118 443	0,14
114 900	Guotai Junan Securities	220 962	0,26
27 342	Guoxuan High-Tech	103 809	0,12
69 030	Guoyuan Securities	61 868	0,07
97 000	Haier Smart Home	313 075	0,37
640 523	Hainan Airlines	139 114	0,17
169 100	Hainan Airport Infrastructure	94 373	0,11
147 900	Haitong Securities	187 447	0,22
48 900	Hangzhou Binjiang Real Estate	59 287	0,07
9 527	Hangzhou Chang Chuan Technology	62 192	0,07
28 723	Hangzhou First Applied Material	146 837	0,18
9 800	Hangzhou Lion Electronics	49 480	0,06
15 300	Hangzhou Oxygen Plant Group	72 264	0,09
14 100	Hangzhou Robam Appliances	49 017	0,06
20 957	Hangzhou Silan Microelectronics	87 201	0,10

# HSBC MSCI China A UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
5 777	Hangzhou Tigermed Consulting	51 252	0,06
13 200	Hebei Hengshui Laobaigan Liquor	44 473	0,05
18 500	Hebei Yangyuan Zhihui Beverage	62 813	0,08
25 400	Heilongjiang Agriculture	46 542	0,06
32 700	Henan Shenhua Coal & Power	58 435	0,07
53 427	Henan Shuanghui	179 857	0,22
25 200	Hengdian Group Dmegc Magnetics	63 080	0,08
107 563	Hengli Petrochemical	211 879	0,25
37 400	Hengtong Optic-Electric	75 368	0,09
57 430	Hengyi Petrochemical	53 524	0,06
153 300	Hesteel	47 624	0,06
8 100	Hithink RoyalFlush Information	195 162	0,23
8 120	Hongfa Technology	35 550	0,04
12 302	Hoshine Silicon Industry	118 407	0,14
1 206	Hoymiles Power Electronics	58 876	0,07
121 800	Huadian Power International	112 009	0,13
26 993	Huadong Medicine	160 924	0,19
77 200	Huafon Chemical	72 798	0,09
14 700	Huagong Tech	76 806	0,09
38 300	Huaibei Mining Holdings	60 650	0,07
28 150	Hualan Biological Engineering	86 716	0,10
141 382	Huaneng Power International	179 963	0,22
110 801	Huatai Securities	209 728	0,25
39 600	Huaxi Securities	45 235	0,05
202 131	Huaxia Bank	150 317	0,18
20 900	Huaxin Cement	35 481	0,04
49 200	HUAYU Automotive Systems	124 846	0,15
7 472	Hubei Feilihua Quartz Glass	50 534	0,06
14 398	Hubei Jumpcan Pharmaceutical	57 475	0,07
17 300	Hubei Xingfa Chemicals Group	52 841	0,06
8 700	Huizhou Desay Sv Automotive	186 335	0,22
25 000	Humanwell Healthcare Group	92 580	0,11
31 457	Hunan Changyuan Lico	48 733	0,06
105 700	Hunan Valin Steel	69 306	0,08
28 536	Hundsun Technologies	173 731	0,21
34 600	Huolinhe Opencut Coal Industry	62 876	0,08
35 918	Iflytek	335 540	0,40
3 315	Imeik Technology Development	202 756	0,24
959 700	Industrial & Commercial Bank of China	635 860	0,76

# HSBC MSCI China A UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
316 835	Industrial Bank	681 595	0,82
132 770	Industrial Securities	111 694	0,13
7 200	Ingenic Semiconductor	87 402	0,10
700 500	Inner Mongolia BaoTou Steel Union	172 361	0,21
129 100	Inner Mongolia Junzheng Energy	72 759	0,09
98 608	Inner Mongolia Yili Industrial Group	383 870	0,46
55 739	Inner Mongolia Yuan Xing Energy	55 089	0,07
21 856	Inspur Electronic Information	145 711	0,17
1 613	iRay Technology	62 622	0,07
14 400	Isoftstone Information Technology Group	53 860	0,06
50 972	JA Solar Technology	292 177	0,35
11 870	Jafron Biomedical	37 822	0,05
12 757	Jason Furniture Hangzhou	66 899	0,08
27 353	JCET Group	117 198	0,14
95 300	Jiangsu Eastern Shenghong	154 842	0,19
2 667	Jiangsu Goodwe Power Supply Technology	61 172	0,07
20 820	Jiangsu Hengli Highpressure Oil	184 108	0,22
97 516	Jiangsu Hengrui Medicine	642 082	0,77
19 472	Jiangsu King's Luck Brewery	141 326	0,17
5 400	Jiangsu Pacific Quartz	84 502	0,10
22 876	Jiangsu Yanghe Brewery	413 037	0,49
4 500	Jiangsu Yangnong Chemical	54 076	0,06
7 000	Jiangsu Yoke Technology	70 127	0,08
15 728	Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply	77 810	0,09
52 900	Jiangsu Zhongtian Technology	115 692	0,14
32 419	Jiangxi Copper	84 581	0,10
24 929	Jiangxi Ganfeng Lithium	208 896	0,25
26 600	Jiangxi Special Electric Motor	43 585	0,05
50 100	Jinduicheng Molybdenum	76 788	0,09
104 047	Jinko Solar	201 092	0,24
5 100	JiuGui Liquor	63 200	0,08
54 300	Jizhong Energy Resources	47 621	0,06
29 800	Joincare Pharmaceutical Group Industry	52 064	0,06
7 116	Joinn Laboratories China	40 007	0,05
40 520	Jointown Pharmaceutical	57 816	0,07
12 400	Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial	62 709	0,08
109 400	JPMF Guangdong	103 914	0,12
9 400	Juewei Food	48 003	0,06
34 400	Juneyao Airlines	72 963	0,09

# HSBC MSCI China A UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
30 200	Keda Clean Energy	47 159	0,06
33 139	Kuang Chi Technology	69 514	0,08
19 214	Kweichow Moutai	4 466 222	5,36
76 992	Lens Technology	124 461	0,15
29 500	Lepu Medical Technology Beijing	91 686	0,11
9 017	Livzon Pharmaceutical Group	48 228	0,06
37 400	Lomon Billions Group	84 827	0,10
115 875	LONGi Green Energy Technology	456 664	0,55
27 200	Luxi Chemical Group	39 483	0,05
109 757	Luxshare Precision	489 582	0,59
22 536	Luzhou Laojiao	649 210	0,78
28 988	Mango Excellent	136 317	0,16
8 400	Maxscend Microelectronics	111 576	0,13
45 400	Meihua Holdings Group	55 730	0,07
56 900	Meinian Onehealth Healthcare	55 611	0,07
277 500	Metallurgical Corporation of China	151 437	0,18
35 700	Ming Yang Smart Energy Group	82 836	0,10
17 613	Montage Technology	139 019	0,17
83 679	Muyuan Foods	484 834	0,58
25 060	Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical	46 504	0,06
123 532	NARI Technology	392 257	0,47
41 783	National Silicon Industry Group	120 040	0,14
8 167	NAURA Technology Group	356 607	0,43
34 400	NavInfo	54 758	0,07
32 160	New China Life Insurance	162 551	0,19
70 600	New Hope Liuhe	113 351	0,14
21 899	Ninestar	103 101	0,12
6 520	Ningbo Deye Technology	134 033	0,16
21 200	Ningbo Joyson Electronic	51 406	0,06
10 100	Ningbo Orient Wires and Cable	68 071	0,08
7 080	Ningbo Ronbay New Energy Technology	52 573	0,06
35 000	Ningbo Shanshan	72 840	0,09
17 100	Ningbo Tuopu Group	189 692	0,23
113 008	Ningxia Baofeng Energy Group	195 886	0,23
89 600	Offcn Education Technology	57 888	0,07
64 720	Offshore Oil Engineering	52 044	0,06
7 960	Oppein Home Group	104 823	0,13
111 908	Orient Securities	149 215	0,18
14 069	Ovctek China	58 386	0,07

# HSBC MSCI China A UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
131 900	Pangang Group Vanadium Titanium & Resources	70 893	0,08
140 900	People s Insurance Company Group of China	113 110	0,14
30 151	Perfect World	70 002	0,08
331 500	PetroChina	340 395	0,41
15 450	Pharmaron Beijing	81 298	0,10
298 245	Ping An Bank	460 396	0,55
165 660	Ping An Insurance	1 056 610	1,27
35 800	Pingdingshan Tianan Coal Mining	37 105	0,04
184 003	Poly Developments and Holdings Group	329 570	0,39
8 600	Porton Pharma Solutions	34 980	0,04
447 700	Postal Savings Bank of China	300 937	0,36
265 387	Power Construction	209 397	0,25
2 566	Pylon Technologies	69 928	0,08
10 695	Qi An Xin Technology Group	76 168	0,09
83 400	Qinghai Salt Industry	219 769	0,26
7 055	Raytron Technology	43 446	0,05
17 604	Risen Energy	62 021	0,07
16 000	Riyue Heavy Industry	41 766	0,05
5 400	Rockchip Electronics	54 076	0,06
156 416	Rongsheng Petro Chemical	250 272	0,30
118 007	SAIC Motor	229 856	0,28
47 300	Sailun Group	74 057	0,09
77 600	SANAN OPTOELECTRONICS	183 898	0,22
6 450	Sangfor Technologies	100 410	0,12
131 271	Sany Heavy Industry	300 082	0,36
100 300	SDIC Capital	98 166	0,12
114 000	SDIC Power Holdings	198 232	0,24
34 830	Seazen Holdings	68 992	0,08
22 000	Seres Group	111 198	0,13
75 291	SF Holdings	466 662	0,56
6 857	SG Micro	77 413	0,09
148 700	Shaanxi Coal Industry	371 811	0,45
27 241	Shai Baosight Software	190 262	0,23
17 509	Shandong Buchang Pharmaceuticals	49 556	0,06
54 369	Shandong Gold Mining	175 480	0,21
32 820	Shandong Hualu Hengsheng Chemical	138 186	0,17
23 101	Shandong Linglong Tyre	70 559	0,08
187 000	Shandong Nanshan Aluminum	77 630	0,09
42 318	Shandong Sun Paper Industry	62 184	0,07

# HSBC MSCI China A UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
28 401	Shanghai Aiko Solar Energy	120 049	0,14
16 212	Shanghai Bairun Investment	81 007	0,10
138 500	Shanghai Construction	51 213	0,06
196 400	Shanghai Electric Group	123 378	0,15
43 800	Shanghai Electric Power	64 844	0,08
32 519	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group	138 126	0,17
2 250	Shanghai Friendess Electronic Technology	58 319	0,07
7 903	Shanghai Fudan Microelectronics Group	54 426	0,07
19 358	Shanghai International Airport	120 861	0,14
104 375	Shanghai International Port Group	75 324	0,09
14 200	Shanghai Jinjiang International Hotels	82 645	0,10
11 756	Shanghai Junshi Biosciences	62 280	0,07
37 520	Shanghai Lingang Holdings	61 632	0,07
14 400	Shanghai M&G Stationery	88 362	0,11
41 526	Shanghai Pharmaceuticals Holding	127 921	0,15
447 996	Shanghai Pudong Development Bank	445 853	0,53
31 165	Shanghai Putailai New Energy Technology	163 733	0,20
103 400	Shanghai RAAS Blood Products	106 743	0,13
147 900	Shanghai Rural Commercial Bank	110 801	0,13
59 927	Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group	56 510	0,07
28 600	Shanxi Coal International Energy Group	56 887	0,07
44 900	Shanxi Lu'an Environmental Energy Development	100 727	0,12
66 563	Shanxi Meijin Energy	68 990	0,08
57 420	Shanxi Securities	44 043	0,05
88 200	Shanxi Taigang Stainless Steel	46 920	0,06
18 633	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory	474 021	0,57
87 580	Shanxi Xishan Coal and Electricity Power	109 553	0,13
5 000	Shede Spirits	85 191	0,10
76 300	Shenergy	73 313	0,09
26 912	Shenghe Resources Holding	47 611	0,06
36 165	Shengyi Technology	70 592	0,08
7 580	Shennan Circuits	78 532	0,09
345 255	Shenwan Hongyuan Group	219 261	0,26
11 580	Shenzhen Capchem Technology	82 598	0,10
4 397	Shenzhen Dynanonic	66 625	0,08
73 540	Shenzhen Energy Group	66 617	0,08
20 294	Shenzhen Inovance Technology	179 122	0,21
22 800	Shenzhen Kaifa Technology	62 651	0,08
17 276	Shenzhen Kangtai Biological Products	60 295	0,07

# HSBC MSCI China A UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
3 768	Shenzhen Kedali Industry	68 499	0,08
9 058	Shenzhen Kstar Science And Technology	49 817	0,06
18 544	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	764 212	0,92
11 661	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering	94 573	0,11
127 900	Shenzhen Overseas Chinese Town	77 357	0,09
17 440	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals	74 772	0,09
5 405	Shenzhen SC New Energy Technology	83 473	0,10
14 600	Shenzhen SED Industry	66 028	0,08
19 439	Shenzhen Senior Technology Material	45 933	0,06
11 500	Shenzhen Sunlord Electronics	37 797	0,05
12 109	Shenzhen Transsion Holdings	244 683	0,29
15 248	Shenzhen YUTO Packaging Technology	51 122	0,06
25 720	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical	90 827	0,11
28 500	Shuangliang Eco-Energy Systems	54 769	0,07
67 046	Sichuan Chuantou Energy	138 704	0,17
135 267	Sichuan Hebang Biotechnology	45 183	0,05
22 851	Sichuan Kelun Pharmaceutical	93 228	0,11
22 900	Sichuan New Energy Power	45 329	0,05
113 120	Sichuan Road & Bridge	152 541	0,18
7 317	Sichuan Swellfun	59 332	0,07
11 000	Sichuan Tianyi Science & Technology	56 914	0,07
17 900	Sichuan Yahua Industrial Group	43 749	0,05
12 100	Sieyuan Electric	77 709	0,09
57 700	Sinolink Securities	68 766	0,08
38 600	Sinoma International Engineering	67 651	0,08
24 500	Sinoma Science & Technology	69 107	0,08
10 912	Sinomine Resource Group	76 409	0,09
113 000	Sinopec Shanghai Petrochemical	48 308	0,06
8 204	Skshu Paint	73 776	0,09
40 374	Songcheng Performance Development	68 818	0,08
77 224	Soochow Securities	73 670	0,09
102 000	Southwest Securities	51 177	0,06
14 600	Spring Airlines	115 338	0,14
4 454	ST KMTT (droits)**	0	0,00
2 640	StarPower Semiconductor	78 095	0,09
22 800	Sungrow Power Supply	365 531	0,44
7 350	Sunresin New Materials	63 065	0,08
28 500	Sunwoda Electronic	63 936	0,08
26 600	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing	94 702	0,11
4 408	Suzhou Maxwell Technologies	102 632	0,12

# HSBC MSCI China A UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
13 019	Suzhou TA&A Ultra Clean Technology	64 068	0,08
40 800	Tangshan Jidong Cement	41 334	0,05
60 100	TBEA	184 147	0,22
288 220	TCL Technology Group	156 099	0,19
6 800	Thunder Software Technology	90 062	0,11
11 600	Tianjin 712 Communication & Broadcasting	48 171	0,06
62 625	Tianjin Zhonghuan Semiconductor	285 802	0,34
38 000	Tianma Micro-electronics	47 952	0,06
22 300	Tianqi Lithium	214 300	0,26
71 100	Tianshan Aluminum Group	58 543	0,07
49 500	Tianshui Huatian Technology	62 600	0,07
14 200	Tibet Summit Resources	35 642	0,04
27 941	Titan Wind Energy Suzhou	58 495	0,07
22 368	Toly Bread	31 116	0,04
23 400	TongFu Microelectronics	72 695	0,09
37 500	Tongkun Group	68 301	0,08
161 600	Tongling Nonferrous Metals Group	64 198	0,08
69 300	Tongwei	326 838	0,39
5 087	Topchoice Medical	67 731	0,08
33 529	Trina Solar	196 386	0,24
44 420	Tsinghua Unisplendour	194 476	0,23
10 900	Tsingtao Brewery	155 271	0,19
12 799	Unigroup Guoxin Microelectronics	164 060	0,20
28 000	Universal Scientific Industrial Shanghai	57 580	0,07
7 815	Verisilicon Microelectronics Shanghai	77 261	0,09
24 900	Walvax Biotechnology	90 532	0,11
33 700	Wanda Film Holding	58 091	0,07
48 038	Wanhua Chemical Group	580 038	0,69
104 700	Weichai Power	179 326	0,21
12 880	Weihai Guangwei Composites	54 620	0,07
100 885	Wens Foodstuffs Group	254 473	0,30
34 200	Western Mining	49 409	0,06
68 524	Western Securities	59 813	0,07
9 823	Western Superconducting Technologies	75 251	0,09
12 570	Westone Information Industry	48 156	0,06
17 887	Will semiconductor	241 057	0,29
18 594	Wingtech Technology	124 986	0,15
344 600	Wintime Energy Group	67 264	0,08

# HSBC MSCI China A UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
79 600	Wuchan Zhongda Group	54 053	0,06
68 363	Wuhan Guide Infrared	73 017	0,09
33 237	Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group	159 359	0,19
59 354	Wuliangye Yibin	1 334 543	1,61
29 284	WUS Printed Circuit Kunshan	84 292	0,10
38 916	WuXi AppTec	333 323	0,40
2 381	Wuxi Autowell Technology	61 662	0,07
6 376	Wuxi Shangji Automation	65 339	0,08
184 100	XCMG Construction Machinery	171 325	0,21
47 022	Xiamen C&D	70 519	0,08
3 578	Xiamen Faratronic	67 529	0,08
21 900	Xiamen Tungsten	57 288	0,07
27 823	Xinjiang Daqo New Energy	154 704	0,19
53 330	Xinjiang Goldwind Science & Technology	77 853	0,09
40 200	Xinjiang Zhongtai Chemical	35 643	0,04
55 950	Yang Quan Coal Industry Group	60 835	0,07
7 800	Yangzhou Yangjie Electronic Technology	43 499	0,05
16 000	Yantai Jereh Oilfield Services Group	55 270	0,07
39 135	Yanzhou Coal Mining	160 956	0,19
19 020	Yealink Network Technology	91 691	0,11
14 893	Yifeng Pharmacy Chain	75 747	0,09
22 400	Yihai Kerry Arawana Holdings	123 134	0,15
42 601	Yintai Gold	68 515	0,08
139 400	Yonghui Superstores	59 977	0,07
8 254	YongXing Special Materials Technology	71 037	0,09
53 498	Yonyou Network Technology	150 755	0,18
70 400	Youngor Group	61 063	0,07
3 800	Youngy	34 909	0,04
53 500	YTO Express Group	107 076	0,13
20 500	Yuan Longping High-tech Agriculture	43 255	0,05
44 671	Yunda Holding	58 703	0,07
54 100	Yunnan Aluminium	94 669	0,11
27 598	Yunnan Baiyao Group	199 090	0,24
6 700	Yunnan Botanee Bio-Technology Group	81 857	0,10
13 400	Yunnan Energy New Material	177 474	0,21
23 600	Yunnan Tin	50 445	0,06
29 400	Yunnan Yuntianhua Group	68 986	0,08
24 500	Zangge Mining	76 011	0,09

# HSBC MSCI China A UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
9 226	Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical	363 166	0,43
82 572	Zhefu Holding Group	46 877	0,06
114 440	Zhejiang Century Huatong Group	119 398	0,14
81 000	Zhejiang China Commodities City Group	94 976	0,11
33 377	Zhejiang Chint Electrics	126 859	0,15
52 100	Zhejiang Dahua Technology	141 444	0,17
8 040	Zhejiang Dingli Machinery	61 901	0,07
23 000	Zhejiang Huahai Pharmaceutical	58 205	0,07
24 012	Zhejiang Huayou Cobalt	151 536	0,18
19 700	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical	191 996	0,23
14 032	Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutica	52 812	0,06
42 347	Zhejiang Juhua	80 214	0,10
50 200	Zhejiang Longsheng Group	64 520	0,08
47 761	Zhejiang NHU	101 105	0,12
28 400	Zhejiang Sanhua Property	118 132	0,14
53 245	Zhejiang Satellite Petrochemical	109 494	0,13
11 163	Zhejiang SUPCON Technology	96 334	0,12
7 750	Zhejiang Supor	53 266	0,06
25 945	Zhejiang Weiming Environment Protection	62 448	0,07
24 612	Zhejiang Weixing New Building Materials	69 491	0,08
8 200	Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical	37 907	0,05
170 900	Zhejiang Zheneng Electric Power	119 105	0,14
59 569	Zheshang Securities	80 901	0,10
12 100	Zhongji Innolight	245 250	0,29
76 300	Zhongjin Gold	108 344	0,13
103 500	Zhongtai Securities	98 310	0,12
11 282	Zhuzhou CRRC Times Electric	64 918	0,08
41 100	Zhuzhou Kibing Group	48 700	0,06
40 960	Zibo Qixiang Tengda Chemical	35 866	0,04
317 000	Zijin Mining Group	495 449	0,59
111 300	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology	103 271	0,12
60 283	ZTE	377 370	0,45
		82 365 785	98,64
	<b>Total des actions (31 décembre 2022 : 99,20)*</b>	82 365 785	98,64

# HSBC MSCI China A UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	<b>Contrats à terme standardisés (31 décembre 2022 : 0,00 %)***</b>		
84	SGX FTSE CHINA A50 Futures Jul 23	2 766	0,00
	<b>Total des contrats à terme standardisés (montant notionnel : 1 036 812 USD)</b>	2 766	0,00
	<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	82 368 551	98,64
	<b>Liquidités et autres actifs nets</b>	1 133 392	1,36
	<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables</b>	83 501 943	100,00
		<b>Juste valeur USD</b>	<b>% de l'Actif total</b>
	<b>Analyse du total des actifs</b>		
	* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	82 365 785	98,57
	** Valeurs mobilières autres que celles mentionnées ci-dessus	0	0,00
	*** Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	2 766	0,00
	Autres actifs	1 192 439	1,43
	<b>Total des actifs</b>	83 560 990	100,00

Toutes les positions en actions (à l'exception des investissements de Niveau 3 tels que mentionnés ci-dessous) et les contrats à terme standardisés détenus par le compartiment aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022 ont été classés en Niveau 1. Les participations détenues dans SK KMTT (droits) ont été classées en Niveau 3 au 30 juin 2023 et les investissements détenus dans AVIC Helicopter et ST KMTT (droits) ont été classés en Niveau 3 au 31 décembre 2022. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

Risque de concentration par pays	% de la Valeur liquidative 30 juin 2023	% de la Valeur liquidative 31 décembre 2022
<b>Actions</b>		
Chine	98,64	99,20
	98,64	99,20

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

# HSBC MSCI CHINA UCITS ETF

## Tableaux des investissements

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions</b>			
<b>Chine (31 décembre 2022 : 99,26 %)</b>			
42 879	360 DigiTech	740 949	0,10
166 846	360 Security Technology	287 602	0,04
2 576	3peak	77 194	0,01
658 206	3SBio	661 011	0,09
277 496	AAC Technologies Holdings	652 965	0,09
14 426	Advanced Micro-Fabrication Equipment	310 242	0,04
60 396	AECC Aviation Power	350 846	0,05
12 957 751	Agricultural Bank of China	5 275 318	0,70
217 435	Aier Eye Hospital	554 437	0,07
9 300	AIMA Technology Group	41 190	0,01
900 597	Air China	721 459	0,10
182 829	Akeso	824 721	0,11
6 271 638	Alibaba Group	64 984 433	8,58
1 816 257	Alibaba Health Information Technology	1 091 618	0,14
1 841 168	Aluminium Corp Of China	906 620	0,12
8 731	Amlogic (Shanghai)	101 198	0,01
21 172	Angel Yeast	105 383	0,01
563 130	Anhui Conch Cement	1 550 479	0,21
50 961	Anhui Gujing Distillery	1 038 196	0,14
16 998	Anhui Honglu Steel Construction Group	67 316	0,01
14 380	Anhui Kouzi Distillery	97 549	0,01
15 648	Anhui Yingjia Distillery	137 233	0,02
463 916	Anta Sports Products	4 738 851	0,63
27 124	Apeloa Pharmaceutical	66 143	0,01
18 648	Asia-potash International Investment (Guangzhou)	58 804	0,01
5 883	ASR Microelectronics	60 967	0,01
7 960	Asymchem Laboratories Tianjin	128 961	0,02
12 900	Autobio Diagnostics	91 730	0,01
28 917	Autohome	843 220	0,11
44 668	Avary Holding Shenzhen	149 143	0,02
30 368	AVIC Aero-Engine Controls	101 856	0,01
206 062	Avic Capital	108 486	0,01
14 036	AVIC Helicopter	76 829	0,01
963 504	AviChina Industry & Technology	467 207	0,06
855 290	Baidu	14 493 851	1,91
474 610	Bank of Beijing	302 063	0,04
92 250	Bank of Changsha	98 403	0,01
85 644	Bank of Chengdu	143 745	0,02
30 820 938	Bank of China	12 457 728	1,65

# HSBC MSCI CHINA UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
4 192 827	Bank of Communications	2 899 073	0,38
141 514	Bank of Hangzhou	228 568	0,03
354 062	Bank of Jiangsu	357 722	0,05
234 498	Bank of Nanjin	257 874	0,03
151 430	Bank of Ningbo	526 637	0,07
336 145	Bank of Shanghai	265 689	0,04
92 083	Bank of Suzhou	82 909	0,01
515 674	Baoshan Iron & Steel	398 374	0,05
110 624	BBMG	33 150	0,00
239 277	BeiGene	3 524 684	0,47
734 543	Beijing Capital International Airport	475 223	0,06
94 026	Beijing Dabeinong Technology	85 304	0,01
11 756	Beijing Easpring Material Technology	81 333	0,01
15 000	Beijing E-Hualu Information Technology	68 517	0,01
74 628	Beijing Enlight Media	82 991	0,01
191 065	Beijing Enterprises Holdings	691 204	0,09
1 590 828	Beijing Enterprises Water Group	377 580	0,05
10 911	Beijing Kingsoft Office Software	708 252	0,09
22 200	Beijing Kunlun Tech	122 920	0,02
44 516	Beijing New Building Materials	149 982	0,02
1 273	Beijing Roborock Technology	56 115	0,01
53 853	Beijing Shiji Information Technology	103 637	0,01
27 900	Beijing Tiantan Biological Products	104 125	0,01
30 216	Beijing Tongrentang	239 076	0,03
16 954	Beijing United Information Technology	86 066	0,01
20 127	Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise	184 731	0,02
69 500	Beijing Yanjing Brewery	119 132	0,02
701 700	Beijing-Shanghai High Speed Railway	507 360	0,07
9 500	Bethel Automotive Safety Systems	103 504	0,01
8 922	Betta Pharmaceuticals	58 905	0,01
9 877	BGI Genomics	81 448	0,01
73 118	Bilibili	1 089 570	0,14
10 796	Bloomage Biotechnology	132 316	0,02
80 046	BOC Aviation	647 081	0,09
74 384	BOC International China	108 997	0,01
898 852	BOE Technology Group	505 348	0,07
1 359 349	Bosideng International Holdings	572 423	0,08
24 022	BTG Hotels Group	62 574	0,01

# HSBC MSCI CHINA UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
415 758	BYD	13 412 348	1,76
286 189	BYD Electronic International	865 513	0,11
40 208	By-health	132 538	0,02
232 492	C & D International Investment Group	526 894	0,07
105 192	Caitong Securities	104 689	0,01
8 137	Cambricon Technologies	210 282	0,03
92 216	CECEP Solar Energy	85 944	0,01
152 098	CECEP Wind Power	76 731	0,01
4 051 940	CGN Power	977 231	0,13
9 728	Changchun High & New Technolog Industry Group	182 263	0,02
125 854	Changjiang Securities	100 340	0,01
6 740	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems	114 514	0,02
46 001	Chaozhou Three-Circle Group	185 590	0,02
21 676	Chengxin Lithium Group	94 960	0,01
21 500	Chifeng Jilong Gold Mining	39 780	0,01
57 396	China Baoan Group	95 229	0,01
3 629 510	China Cinda Asset Management	361 256	0,05
3 371 271	China CITIC Bank	1 583 120	0,21
783 494	China Coal Energy	581 877	0,08
933 152	China Communications Services	459 634	0,06
551 865	China Conch Venture Holdings	718 299	0,09
36 638 233	China Construction Bank	23 755 668	3,13
105 868	China CSSC Holdings	478 929	0,06
263 491	China Eastern Airlines	172 406	0,02
748 190	China Energy Engineering	240 662	0,03
2 212 734	China Everbright Bank	769 212	0,10
1 416 073	China Everbright International	558 363	0,07
1 814 478	China Evergrande Group**	143 554	0,02
1 388 465	China Feihe	772 492	0,10
1 446 788	China Galaxy Securities	882 941	0,12
1 043 155	China Gas Holdings	1 194 026	0,16
66 916	China Great Wall Securities	74 782	0,01
69 020	China Greatwall Technology Group	131 213	0,02
925 392	China Hongqiao Group	751 026	0,10
565 640	China Huishan Dairy Holdings**	0,00	0,00
619 238	China International Capital	1 205 907	0,16
52 700	China International Capital Corp	59 257	0,01
44 484	China International Travel Service	675 870	0,09
2 276 149	China jinmao Holdings Group	334 019	0,04

# HSBC MSCI CHINA UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
92 635	China Jushi	180 309	0,02
426 891	China Lesso Group Holdings	279 996	0,04
2 886 075	China Life Insurance	5 018 396	0,66
158 012	China Literature	664 382	0,09
1 268 306	China Longyuan Power Group	1 306 080	0,17
519 279	China Medical System Holdings	845 520	0,11
34 636	China Meheco	61 799	0,01
261 982	China Meidong Auto Holdings	302 547	0,04
1 197 492	China Mengniu Dairy	4 507 824	0,60
1 948 174	China Merchants Bank	8 831 638	1,17
185 314	China Merchants Energy Shipping	147 491	0,02
532 967	China Merchants Port Holdings	752 190	0,10
180 356	China Merchants Securities	336 426	0,04
173 744	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings	311 195	0,04
29 110	China Minmetals Rare Earth	118 444	0,02
3 186 340	China Minsheng Banking	1 300 355	0,17
1 828 194	China Molybdenum	1 043 483	0,14
1 479 689	China National Building Material	910 101	0,12
155 180	China National Chemical Engineering	176 622	0,02
10 200	China National Medicines	54 472	0,01
441 051	China National Nuclear Power	427 422	0,06
18 785	China National Software & Service	121 054	0,02
89 326	China Northern Rare Earth Group High-Tech	294 446	0,04
699 597	China Oilfield Services	722 219	0,10
1 446 301	China Overseas Land & Investment	3 152 237	0,42
500 276	China Overseas Property Holdings	503 685	0,07
1 162 348	China Pacific Insurance	3 162 881	0,42
10 125 988	China Petroleum & Chemical	6 137 708	0,81
1 906 078	China Power International Development	700 496	0,09
2 065 711	China Railway Group	1 547 830	0,20
189 915	China Railway Signal & Communication	151 414	0,02
613 953	China Resources Beer Holdings	4 042 566	0,53
948 384	China Resources Cement Holdings	390 894	0,05
354 393	China Resources Gas Group	1 211 971	0,16
1 209 124	China Resources Land	5 122 491	0,68
27 357	China Resources Microelectronics	197 089	0,03
259 305	China Resources Mixc Lifestyle Services	1 287 161	0,17
615 145	China Resources Pharmaceutical Group	535 346	0,07

# HSBC MSCI CHINA UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
731 341	China Resources Power Holdings	1 651 831	0,22
22 540	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	187 947	0,02
1 431 038	China Shenhua Energy	4 549 373	0,60
179 868	China Shipping Development	61 070	0,01
988 900	China Southern Airlines	635 516	0,08
925 966	China State Construction Engineering	730 610	0,10
767 735	China State Construction International Holdings	874 853	0,12
546 414	China Taiping Insurance Holdings	567 569	0,08
668 522	China Three Gorges Renewables Group	493 479	0,07
28 721	China Tourism Group Duty Free	388 488	0,05
16 886 073	China Tower	1 874 650	0,25
1 151 042	China Traditional Chinese Medicine	536 113	0,07
706 730	China United Network Communications	466 309	0,06
1 048 172	China Vanke	1 540 390	0,20
532 181	China Yangtze Power	1 613 778	0,21
12 386	China Zhenhua Group	163 193	0,02
378 886	China Zheshang Bank	137 496	0,02
1 065 734	Chinasoft International	670 453	0,09
11 552	Chongqing Brewery	146 345	0,02
194 826	Chongqing Changan Automobile	346 278	0,05
27 388	Chongqing Fuling Zhacai Group	68 933	0,01
194 390	Chongqing Rural Commercial Bank	95 928	0,01
56 078	Chongqing Zhifei Biological Products	340 717	0,05
765 407	Chow Tai Fook Jewellery	1 375 205	0,18
2 195 888	CITIC	2 619 957	0,35
978 883	CITIC Securities	2 032 958	0,27
13 646	CNGR Advanced Material	113 016	0,01
69 786	CNNC Hua Yuan Titanium Dioxide	56 502	0,01
100 439	Contemporary Amperex Technology	3 158 773	0,42
532 600	COSCO SHIPPING Energy Transportation	593 393	0,08
1 500 094	COSCO Shipping Holdings	1 464 307	0,19
599 054	COSCO SHIPPING Ports	356 225	0,05
4 716 966	Country Garden Holdings	957 045	0,13
833 067	Country Garden Services Holdings	1 075 803	0,14
2 227 445	CRRC	1 414 419	0,19
105 016	CSC Financial	349 341	0,05
3 403 267	CSPC Pharmaceutical Group	2 957 436	0,39
34 880	Daan Gene	47 803	0,01

# HSBC MSCI CHINA UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
15 000	Dajin Heavy Industry	63 589	0,01
775 056	Dali Foods Group	346 157	0,05
416 760	Dalian Port	89 370	0,01
339 698	Daqin Railway	346 945	0,05
22 874	Daqo New Energy	908 098	0,12
26 882	DaShenLin Pharmaceutical Group	103 503	0,01
191 800	Datang International Power Generation	87 268	0,01
73 726	DHC Software	71 549	0,01
21 341	Do-Fluoride New Materials	58 260	0,01
15 898	Dong-E-E-Jiao	116 807	0,02
62 902	Dongfang Electric	161 258	0,02
1 013 678	Dongfeng Motor Group	463 079	0,06
67 583	Dongxing Securities	74 506	0,01
575 455	Dongyue Group	430 310	0,06
368 331	East Money Information	718 961	0,10
13 482	Ecovacs Robotics	144 127	0,02
301 102	ENN Energy Holdings	3 750 039	0,50
58 050	ENN Natural Gas	151 453	0,02
47 856	Eve Energy	397 989	0,05
90 300	Everbright Securities	197 238	0,03
90 497	Fangda Carbon New Material	77 127	0,01
503 118	Far East Horizon	398 047	0,05
72 366	FAW Jiefang Group	83 260	0,01
103 950	First Capital Securities	81 733	0,01
204 679	Flat Glass Group	773 427	0,10
358 020	Focus Media Information	335 145	0,04
106 523	Foshan Haitian Flavouring & Food	686 012	0,09
944 221	Fosun International	648 229	0,09
149 200	Founder Securities	134 130	0,02
232 602	Foxconn Industrial Internet	805 736	0,11
7 102	Fu Jian Anjoy Foods	143 313	0,02
28 700	Fujian Sunner Development	75 549	0,01
276 832	Fuyao Glass Industry Group	1 182 619	0,16
21 543	GalaxyCore	46 848	0,01
147 203	Ganfeng Lithium	959 864	0,13
1 686	G-bits Network Technology Xiamen	113 819	0,02
7 717 162	GCL Technology Holdings	1 782 414	0,24
412 038	GD Power Development	216 928	0,03

# HSBC MSCI CHINA UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
334 900	GDS Holdings	466 855	0,06
2 294 499	Geely Automobiles	2 799 098	0,37
110 432	GEM	104 894	0,01
98 249	Gemdale	97 374	0,01
447 368	Genscript Biotech	1 004 731	0,13
528 836	GF Securities	823 816	0,11
30 200	Giant Network Group	74 433	0,01
15 914	Gigadevice Semiconductor Beijing	232 427	0,03
8 672	Ginlong Technologies	124 093	0,02
84 247	GoerTek	205 557	0,03
935 880	Great Wall Motor	1 208 522	0,16
66 446	Gree Electric	333 472	0,04
266 198	Greenland Holdings	100 627	0,01
383 496	Greentown China Holdings	384 152	0,05
554 801	Greentown Service Group	265 486	0,04
65 932	GRG Banking Equipment	106 219	0,01
69 500	Guangdong Dongyangguang Aluminium	68 881	0,01
37 273	Guangdong Haid Group	239 988	0,03
1 131 093	Guangdong Investment	975 702	0,13
7 792	Guangdong Kinlong Hardware Products	69 311	0,01
153 906	Guanghui Energy	145 130	0,02
1 172 697	Guangzhou Automobile Group	792 081	0,10
34 800	Guangzhou Baiyun International Airport	68 597	0,01
32 636	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical	143 019	0,02
11 267	Guangzhou Great Power Energy & Technology	74 403	0,01
63 680	Guangzhou Haige Communications	90 511	0,01
11 112	Guangzhou Kingmed Diagnostics	115 324	0,02
16 585	Guangzhou Shiyuan Electronic Technology	152 381	0,02
47 296	Guangzhou Tinci Materials Technology	267 790	0,04
112 850	Guangzhou Yuexiu Financial	98 504	0,01
56 508	Guolian Securities	70 685	0,01
146 924	Guosen Securities	176 314	0,02
170 382	Guotai Junan Securities	327 658	0,04
44 492	Guoxuan High-Tech	168 921	0,02
94 602	Guoyuan Securities	84 787	0,01
618 159	Haidilao International	1 359 909	0,18
1 056 077	Haier Smart Home	3 333 694	0,44
820 100	Hainan Airlines	178 116	0,02

# HSBC MSCI CHINA UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
259 700	Hainan Airport Infrastructure	144 936	0,02
213 196	Haitian International Holdings	497 310	0,07
1 273 663	Haitong Securities	928 889	0,12
2 382 192	Hanergy Mobile Energy Holding**	0,00	0,00
68 200	Hangzhou Binjiang Real Estate	82 686	0,01
14 100	Hangzhou Chang Chuan Technology	92 045	0,01
46 044	Hangzhou First Applied Material	235 385	0,03
15 038	Hangzhou Lion Electronics	75 926	0,01
23 381	Hangzhou Oxygen Plant Group	110 432	0,01
23 250	Hangzhou Robam Appliances	80 826	0,01
32 852	Hangzhou Silan Microelectronics	136 695	0,02
56 221	Hangzhou Tigermed Consulting	348 775	0,05
458 245	Hansoh Pharmaceutical	736 785	0,10
11 600	Hebei Hengshui Laobaigan Liquor	39 082	0,01
19 100	Hebei Yangyuan Zhihui Beverage	64 850	0,01
37 230	Heilongjiang Agriculture	68 218	0,01
46 944	Henan Shenhua Coal & Power	83 888	0,01
81 076	Henan Shuanghui	272 936	0,04
2 188 436	Heng Ten Networks Group	513 835	0,07
243 666	Hengan International	1 026 080	0,14
33 800	Hengdian Group Dmegc Magnetics	84 607	0,01
142 040	Hengli Petrochemical	279 792	0,04
56 692	Hengtong Optic-Electric	114 244	0,02
67 470	Hengyi Petrochemical	62 881	0,01
252 748	Hesteel	78 519	0,01
12 811	Hithink RoyalFlush Information	308 670	0,04
12 400	Hongfa Technology	54 289	0,01
18 524	Hoshine Silicon Industry	178 294	0,02
1 203	Hoymiles Power Electronics	58 730	0,01
227 220	Hua Hong Semiconductor	742 265	0,10
184 962	Huadian Power International	170 093	0,02
40 290	Huadong Medicine	240 196	0,03
102 900	Huafon Chemical	97 033	0,01
14 400	Huagong Tech	75 238	0,01
47 198	Huaibei Mining Holdings	74 740	0,01
42 841	Hualan Biological Engineering	131 972	0,02
1 796 693	Huaneng Power International	1 268 149	0,17
663 305	Huatai Securities	933 469	0,12

# HSBC MSCI CHINA UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
56 212	Huaxi Securities	64 211	0,01
305 884	Huaxia Bank	227 475	0,03
36 318	Huaxin Cement	61 655	0,01
74 602	HUAYU Automotive Systems	189 305	0,03
73 680	Huazhu Group	2 857 310	0,38
12 100	Hubei Feilihua Quartz Glass	81 833	0,01
20 000	Hubei Jumpcan Pharmaceutical	79 837	0,01
27 142	Hubei Xingfa Chemicals Group	82 902	0,01
13 238	Huizhou Desay Sv Automotive	283 528	0,04
42 652	Humanwell Healthcare Group	157 949	0,02
40 044	Hunan Changyuan Lico	62 036	0,01
179 320	Hunan Valin Steel	117 578	0,02
41 854	Hundsun Technologies	254 813	0,03
32 356	Huolinhe Opencut Coal Industry	58 798	0,01
131 862	Hygeia Healthcare Holdings	713 441	0,09
54 147	Iflytek	505 832	0,07
5 268	Imeik Technology Development	322 208	0,04
22 777 212	Industrial & Commercial Bank of China	12 337 604	1,63
470 528	Industrial Bank	1 012 229	0,13
200 344	Industrial Securities	168 541	0,02
10 218	Ingenic Semiconductor	124 038	0,02
404 092	Inner Mongolia	552 393	0,07
1 122 768	Inner Mongolia BaoTou Steel Union	276 263	0,04
203 644	Inner Mongolia Junzheng Energy	114 772	0,02
148 056	Inner Mongolia Yili Industrial Group	576 366	0,08
82 514	Inner Mongolia Yuan Xing Energy	81 552	0,01
429 232	Innovent Biologics	1 621 273	0,21
34 900	Inspur Electronic Information	232 673	0,03
171 065	IQIYI	913 487	0,12
2 237	iRay Technology	86 847	0,01
21 600	Isoftstone Information Technology Group	80 791	0,01
77 601	JA Solar Technology	444 818	0,06
19 182	Jafron Biomedical	61 120	0,01
19 072	Jason Furniture Hangzhou	100 016	0,01
37 432	JCET Group	160 383	0,02
424 453	JD Health International	2 678 356	0,35
731 600	JD Logistics	1 140 820	0,15
886 259	JD.com	14 973 419	1,97

# HSBC MSCI CHINA UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
118 840	Jiangsu Eastern Shenghong	193 090	0,03
473 557	Jiangsu Expressway	436 296	0,06
3 950	Jiangsu Goodwe Power Supply Technology	90 600	0,01
29 612	Jiangsu Hengli Highpressure Oil	261 855	0,03
148 558	Jiangsu Hengrui Medicine	978 161	0,13
28 864	Jiangsu King's Luck Brewery	209 493	0,03
8 486	Jiangsu Pacific Quartz	132 794	0,02
34 818	Jiangsu Yanghe Brewery	628 656	0,08
6 864	Jiangsu Yangnong Chemical	82 483	0,01
11 564	Jiangsu Yoke Technology	115 850	0,02
24 476	Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply	121 088	0,02
82 740	Jiangsu Zhongtian Technology	180 953	0,02
464 131	Jiangxi Copper	759 653	0,10
36 478	Jiangxi Ganfeng Lithium	305 671	0,04
39 626	Jiangxi Special Electric Motor	64 929	0,01
48 600	Jinduicheng Molybdenum	74 489	0,01
132 973	Jinko Solar	256 997	0,03
7 898	JiuGui Liquor	97 873	0,01
338 980	Jiumaojiu International Holdings	555 407	0,07
70 848	Jizhong Energy Resources	62 134	0,01
37 394	Joincare Pharmaceutical Group Industry	65 332	0,01
10 390	Joinn Laboratories China	58 414	0,01
65 551	Jointown Pharmaceutical	93 531	0,01
18 636	Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial	94 246	0,01
17 529	JOYY	538 316	0,07
166 252	JPMF Guangdong	157 915	0,02
14 428	Juwei Food	73 679	0,01
43 200	Juneyao Airlines	91 628	0,01
69 870	Kanzhun	1 051 543	0,14
250 185	KE Holdings	3 715 247	0,49
44 032	Keda Clean Energy	68 758	0,01
256 198	Kingboard Holdings	697 985	0,09
354 857	Kingboard Laminates Holdings	333 728	0,04
1 029 669	Kingdee International Software Group	1 376 991	0,18
367 655	Kingsoft	1 447 331	0,19
155 856	Koolearn Technology Holding	507 150	0,07
874 788	Kuaishou Technology	5 977 707	0,79
45 778	Kuang Chi Technology	96 026	0,01

# HSBC MSCI CHINA UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
1 489 607	Kunlun Energy	1 170 913	0,15
28 495	Kweichow Moutai	6 623 556	0,88
22 059	Legend Biotech	1 522 733	0,20
2 757 458	Lenovo Group	2 874 771	0,38
125 182	Lens Technology	202 362	0,03
43 148	Lepu Medical Technology Beijing	134 104	0,02
417 905	Li Auto	7 384 001	0,98
901 705	LI NING	4 849 918	0,64
12 898	Livzon Pharmaceutical Group	68 986	0,01
57 646	Lomon Billions Group	130 747	0,02
721 371	Longfor Group Holdings	1 752 661	0,23
173 780	LONGi Green Energy Technology	684 867	0,09
263 813	Lufax Holding	377 253	0,05
53 942	Luxi Chemical Group	78 301	0,01
165 696	Luxshare Precision	739 104	0,10
33 936	Luzhou Laojiao	977 617	0,13
43 364	Mango Excellent	203 921	0,03
12 488	Maxscend Microelectronics	165 876	0,02
65 100	Meihua Holdings Group	79 912	0,01
94 091	Meinian Onehealth Healthcare	91 960	0,01
1 917 477	Meituan Dianping	29 924 640	3,95
447 351	Metallurgical Corporation of China	244 128	0,03
291 729	Microport Scientific	527 127	0,07
49 584	Ming Yang Smart Energy Group	115 052	0,02
36 952	MINISO Group Holding	627 814	0,08
290 208	Mint	796 196	0,11
27 663	Montage Technology	218 344	0,03
126 288	Muyuan Foods	731 709	0,10
37 765	Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical	70 081	0,01
182 968	NARI Technology	580 987	0,08
49 970	National Silicon Industry Group	143 560	0,02
12 415	NAURA Technology Group	542 094	0,07
55 796	NavInfo	88 816	0,01
747 424	NetEase	14 554 386	1,91
362 346	New China Life Insurance	1 084 791	0,14
104 944	New Hope Liuhe	168 492	0,02
583 105	New Oriental Education & Technology Group	2 288 043	0,30
625 629	Nine Dragons Paper Holdings	385 599	0,05

# HSBC MSCI CHINA UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
33 043	Ninestar	155 568	0,02
8 737	Ningbo Deye Technology	179 609	0,02
28 574	Ningbo Joyson Electronic	69 286	0,01
14 906	Ningbo Orient Wires and Cable	100 462	0,01
10 513	Ningbo Ronbay New Energy Technology	78 066	0,01
51 053	Ningbo Shanshan	106 249	0,01
25 954	Ningbo Tuopu Group	287 910	0,04
167 628	Ningxia Baofeng Energy Group	290 563	0,04
520 597	NIO	5 044 585	0,67
666 708	Nongfu Spring	3 679 545	0,49
141 000	Offcn Education Technology	91 095	0,01
124 734	Offshore Oil Engineering	100 304	0,01
12 087	Oppein Home Group	159 171	0,02
50 333	Orient Overseas International	675 037	0,09
174 509	Orient Securities	232 685	0,03
21 235	Ovctek China	88 124	0,01
201 434	Pangang Group Vanadium Titanium & Resources	108 265	0,01
3 481 059	People s Insurance Company Group of China	1 349 676	0,18
42 429	Perfect World	98 508	0,01
8 508 124	PetroChina	6 050 384	0,80
101 873	Pharmaron Beijing	361 183	0,05
2 617 524	PICC Property & Casualty	2 909 251	0,38
191 798	Pinduoduo	13 260 914	1,74
443 675	Ping An Bank	684 894	0,09
208 664	Ping An Healthcare & Technology	504 313	0,07
2 646 954	Ping An Insurance	16 841 951	2,22
50 754	Pingdingshan Tianan Coal Mining	52 604	0,01
265 811	Poly Developments and Holdings Group	476 098	0,06
187 886	Pop Mart International Group	417 652	0,06
12 700	Porton Pharma Solutions	51 657	0,01
3 668 207	Postal Savings Bank of China	2 294 322	0,30
399 784	Power Construction	315 440	0,04
4 169	Pylon Technologies	113 612	0,02
10 870	Qi An Xin Technology Group	77 414	0,01
121 154	Qinghai Salt Industry	319 256	0,04
9 078	Raytron Technology	55 905	0,01
26 600	Risen Energy	93 715	0,01
24 976	Riyue Heavy Industry	65 197	0,01

# HSBC MSCI CHINA UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
4 800	Rockchip Electronics	48 067	0,01
234 076	Rongsheng Petro Chemical	374 532	0,05
175 553	SAIC Motor	341 946	0,05
72 386	Sailun Group	113 333	0,01
99 900	SANAN OPTOELECTRONICS	236 745	0,03
9 962	Sangfor Technologies	155 083	0,02
427 689	Sany Heavy Equipment International Holdings	559 948	0,07
200 630	Sany Heavy Industry	458 635	0,06
141 000	SDIC Capital	138 000	0,02
149 900	SDIC Power Holdings	260 658	0,03
51 289	Seazen Holdings	101 594	0,01
24 100	Seres Group	121 812	0,02
112 498	SF Holdings	697 275	0,09
11 131	SG Micro	125 665	0,02
224 256	Shaanxi Coal Industry	560 732	0,07
40 533	Shai Baosight Software	283 098	0,04
28 934	Shandong Buchang Pharmaceuticals	81 892	0,01
365 845	Shandong Gold Mining	787 322	0,10
51 850	Shandong Hualu Hengsheng Chemical	218 311	0,03
34 316	Shandong Linglong Tyre	104 814	0,01
276 726	Shandong Nanshan Aluminum	114 878	0,02
59 122	Shandong Sun Paper Industry	86 877	0,01
955 229	Shandong Weigao Group Medical Polymer	1 248 187	0,17
40 460	Shanghai Aiko Solar Energy	171 021	0,02
25 368	Shanghai Bairun Investment	126 756	0,02
227 536	Shanghai Baosight Software	600 695	0,08
205 660	Shanghai Construction	76 047	0,01
311 466	Shanghai Electric Group	195 662	0,03
64 900	Shanghai Electric Power	96 081	0,01
239 896	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group	724 768	0,10
3 051	Shanghai Friendess Electronic Technology	79 081	0,01
126 093	Shanghai Fudan Microelectronics Group	364 102	0,05
30 920	Shanghai International Airport	193 048	0,03
153 344	Shanghai International Port Group	110 664	0,01
21 654	Shanghai Jinjiang International Hotels	126 028	0,02
17 687	Shanghai Junshi Biosciences	93 701	0,01
45 824	Shanghai Lingang Holdings	75 273	0,01
417 039	Shanghai Lujiazui	259 398	0,03

# HSBC MSCI CHINA UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
21 794	Shanghai M&G Stationery	133 733	0,02
344 566	Shanghai Pharmaceuticals Holding	747 092	0,10
651 788	Shanghai Pudong Development Bank	648 670	0,09
49 025	Shanghai Putailai New Energy Technology	257 565	0,03
148 586	Shanghai RAAS Blood Products	153 390	0,02
216 000	Shanghai Rural Commercial Bank	161 819	0,02
78 360	Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group	73 892	0,01
26 500	Shanxi Coal International Energy Group	52 710	0,01
68 670	Shanxi Lu'an Environmental Energy Development	154 052	0,02
112 744	Shanxi Meijin Energy	116 854	0,02
77 394	Shanxi Securities	59 364	0,01
140 958	Shanxi Taigang Stainless Steel	74 986	0,01
28 106	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory	715 013	0,09
102 670	Shanxi Xishan Coal and Electricity Power	128 429	0,02
6 100	Shede Spirits	103 933	0,01
74 096	Shenergy	71 195	0,01
35 852	Shenghe Resources Holding	63 427	0,01
48 101	Shengyi Technology	93 890	0,01
12 200	Shennan Circuits	126 397	0,02
503 821	Shenwan Hongyuan Group	319 961	0,04
17 460	Shenzhen Capchem Technology	124 539	0,02
6 668	Shenzhen Dynanonic	101 036	0,01
104 086	Shenzhen Energy Group	94 288	0,01
31 132	Shenzhen Inovance Technology	274 782	0,04
538 866	Shenzhen International Holdings	474 463	0,06
22 000	Shenzhen Kaifa Technology	60 453	0,01
24 386	Shenzhen Kangtai Biological Products	85 110	0,01
5 706	Shenzhen Kedali Industry	103 730	0,01
14 177	Shenzhen Kstar Science And Technology	77 971	0,01
27 810	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	1 146 071	0,15
18 632	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering	151 109	0,02
190 230	Shenzhen Overseas Chinese Town	115 056	0,02
25 760	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals	110 444	0,01
8 160	Shenzhen SC New Energy Technology	126 021	0,02
12 700	Shenzhen SED Industry	57 435	0,01
29 490	Shenzhen Senior Technology Material	69 683	0,01
19 680	Shenzhen Sunlord Electronics	64 682	0,01
19 049	Shenzhen Transsion Holdings	384 918	0,05

# HSBC MSCI CHINA UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
22 600	Shenzhen YUTO Packaging Technology	75 770	0,01
314 847	Shenzou International Group	3 003 192	0,40
42 480	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical	150 013	0,02
586 401	Shimao Group Holdings**	65 101	0,01
23 700	Shuangliang Eco-Energy Systems	45 544	0,01
85 653	Sichuan Chuantou Energy	177 198	0,02
183 006	Sichuan Hebang Biotechnology	61 129	0,01
27 638	Sichuan Kelun Pharmaceutical	112 759	0,01
31 102	Sichuan New Energy Power	61 564	0,01
167 963	Sichuan Road & Bridge	226 497	0,03
10 932	Sichuan Swellfun	88 646	0,01
10 600	Sichuan Tianyi Science & Technology	54 845	0,01
30 124	Sichuan Yahua Industrial Group	73 625	0,01
18 704	Sieyuan Electric	120 120	0,02
3 959 548	Sino Biopharmaceutical	1 722 949	0,23
55 100	Sinolink Securities	65 667	0,01
38 600	Sinoma International Engineering	67 651	0,01
36 702	Sinoma Science & Technology	103 525	0,01
14 232	Sinomine Resource Group	99 656	0,01
136 855	Sinopec Shanghai Petrochemical	58 506	0,01
512 350	Sinopharm Group	1 601 788	0,21
12 574	Skshu Paint	113 074	0,01
701 051	Smoore International	712 090	0,09
60 487	Songcheng Performance Development	103 101	0,01
109 847	Soochow Securities	104 792	0,01
136 164	Southwest Securities	68 318	0,01
17 700	Spring Airlines	139 828	0,02
3 871	ST KMTT-RTS of Trust**	0,00	0,00
4 082	StarPower Semiconductor	120 752	0,02
34 420	Sungrow Power Supply	551 823	0,07
271 396	Sunny Optical Tech Group	2 706 480	0,36
7 315	Sunresin New Materials	62 765	0,01
38 384	Sunwoda Electronic	86 109	0,01
39 495	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing	140 611	0,02
4 289	Suzhou Maxwell Technologies	99 861	0,01
19 801	Suzhou TA&A Ultra Clean Technology	97 443	0,01
173 257	TAL Education Group	1 032 612	0,14
52 042	Tangshan Jidong Cement	52 723	0,01

# HSBC MSCI CHINA UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
90 438	TBEA	277 102	0,04
419 891	TCL Technology Group	227 411	0,03
2 356 953	Tencent Holdings	99 732 743	13,19
271 373	Tencent Music Entertainment Group	2 002 733	0,26
11 060	Thunder Software Technology	146 483	0,02
17 984	Tianjin 712 Communication & Broadcasting	74 682	0,01
96 762	Tianjin Zhonghuan Semiconductor	441 593	0,06
51 738	Tianma Micro-electronics	65 288	0,01
34 174	Tianqi Lithium	328 408	0,04
83 984	Tianshan Aluminum Group	69 152	0,01
63 218	Tianshui Huatian Technology	79 948	0,01
22 232	Tibet Summit Resources	55 803	0,01
748 725	Tingyi Cayman Islands Holding	1 163 702	0,15
39 654	Titan Wind Energy Suzhou	83 017	0,01
41 199	Toly Bread	57 312	0,01
469 814	Tongcheng Elong Holdings	982 002	0,13
39 762	TongFu Microelectronics	123 525	0,02
52 804	Tongkun Group	96 175	0,01
259 000	Tongling Nonferrous Metals Group	102 891	0,01
107 362	Tongwei	506 349	0,07
6 790	Topchoice Medical	90 405	0,01
729 340	Topsports International Holdings	631 935	0,08
359 963	Travelsky Technology	610 916	0,08
51 498	Trina Solar	301 634	0,04
19 416	Trip Com Group	679 560	0,09
189 144	Trip.com Group	6 579 467	0,87
66 412	Tsinghua Unisplendour	290 760	0,04
250 596	Tsingtao Brewery	2 363 963	0,31
502 897	Uni- President China Holdings	423 541	0,06
20 015	Unigroup Guoxin Microelectronics	256 557	0,03
23 200	Universal Scientific Industrial Shanghai	47 709	0,01
8 140	Verisilicon Microelectronics Shanghai	80 474	0,01
141 814	VINDA INTERNATIONAL	352 879	0,05
135 557	Vipshop Holdings	2 236 691	0,30
39 690	Walvax Biotechnology	144 306	0,02
48 200	Wanda Film Holding	83 085	0,01
73 065	Wanhua Chemical Group	882 228	0,12
1 793 175	Want Want China Holding	1 189 867	0,16

# HSBC MSCI CHINA UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
27 380	Weibo	358 952	0,05
899 595	Weichai Power	1 356 666	0,18
19 868	Weihai Guangwei Composites	84 254	0,01
154 420	Wens Foodstuffs Group	389 510	0,05
44 164	Western Mining	63 804	0,01
104 100	Western Securities	90 866	0,01
13 427	Western Superconducting Technologies	102 860	0,01
20 614	Westone Information Industry	78 973	0,01
28 162	Will semiconductor	379 530	0,05
29 110	Wingtech Technology	195 673	0,03
332 400	Wintime Energy Group	64 883	0,01
120 128	Wuchan Zhongda Group	81 574	0,01
91 847	Wuhan Guide Infrared	98 099	0,01
55 970	Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group	268 356	0,04
88 847	Wuliangye Yibin	1 997 677	0,26
42 624	WUS Printed Circuit Kunshan	122 690	0,02
196 678	WuXi AppTec	1 603 100	0,21
4 539	Wuxi Autowell Technology	117 549	0,02
1 436 755	Wuxi Biologics Cayman	6 884 382	0,91
9 851	Wuxi Shangji Automation	100 950	0,01
293 468	XCMG Construction Machinery	273 104	0,04
66 472	Xiamen C&D	99 688	0,01
5 444	Xiamen Faratronic	102 747	0,01
29 330	Xiamen Tungsten	76 724	0,01
5 805 407	Xiaomi	7 941 449	1,05
34 215	Xinjiang Daqo New Energy	190 245	0,03
83 900	Xinjiang Goldwind Science & Technology	122 480	0,02
76 362	Xinjiang Zhongtai Chemical	67 704	0,01
1 868 430	Xinyi Solar Holdings	2 157 733	0,29
373 811	XPeng	2 449 932	0,32
515 729	Xtep International Holdings	525 166	0,07
469 278	Yadea Group	1 067 113	0,14
93 751	Yang Quan Coal Industry Group	101 937	0,01
9 794	Yangzhou Yangjie Electronic Technology	54 619	0,01
24 340	Yantai Jereh Oilfield Services Group	84 080	0,01
635 680	Yanzhou Coal Mining	1 893 999	0,25
29 954	Yealink Network Technology	144 401	0,02
24 000	Yifeng Pharmacy Chain	122 065	0,02

# HSBC MSCI CHINA UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
188 639	Yihai International Holding	403 920	0,05
34 876	Yihai Kerry Arawana Holdings	191 715	0,03
73 360	Yintai Gold	117 984	0,02
124 600	Yonghui Superstores	53 609	0,01
12 809	YongXing Special Materials Technology	110 240	0,01
86 095	Yonyou Network Technology	242 611	0,03
105 115	Youngor Group	91 174	0,01
4 690	Youngy	43 085	0,01
81 638	YTO Express Group	163 393	0,02
36 744	Yuan Longping High-tech Agriculture	77 531	0,01
691 187	Yuexiu Property	803 501	0,11
42 853	Yuexiu Real Estate Investment Trust	9 132	0,00
158 893	Yum China Holdings	8 977 455	1,19
73 002	Yunda Holding	95 934	0,01
94 042	Yunnan Aluminium	164 562	0,02
41 824	Yunnan Baiyao Group	301 716	0,04
6 940	Yunnan Botanee Bio-Technology Group	84 790	0,01
21 198	Yunnan Energy New Material	280 754	0,04
30 866	Yunnan Tin	65 977	0,01
43 143	Yunnan Yuntianhua Group	101 233	0,01
312 080	Zai Lab	922 214	0,12
34 832	Zangge Mining	108 066	0,01
14 109	Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical	555 377	0,07
482 338	Zhaojin Mining Industry	601 953	0,08
101 416	Zhefu Holding Group	57 575	0,01
150 068	Zhejiang Century Huatong Group	156 570	0,02
113 788	Zhejiang China Commodities City Group	133 421	0,02
49 236	Zhejiang Chint Electrics	187 136	0,02
82 992	Zhejiang Dahua Technology	225 311	0,03
11 458	Zhejiang Dingli Machinery	88 217	0,01
470 669	Zhejiang Expressway	357 359	0,05
32 780	Zhejiang Huahai Pharmaceutical	82 955	0,01
36 355	Zhejiang Huayou Cobalt	229 430	0,03
31 464	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical	306 647	0,04
19 620	Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutica	73 843	0,01
62 484	Zhejiang Juhua	118 358	0,02
45 900	Zhejiang Longsheng Group	58 993	0,01
73 144	Zhejiang NHU	154 838	0,02

# HSBC MSCI CHINA UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
30 900	Zhejiang Sanhua Property	128 531	0,02
89 159	Zhejiang Satellite Petrochemical	183 348	0,02
16 637	Zhejiang SUPCON Technology	143 574	0,02
13 112	Zhejiang Supor	90 119	0,01
37 282	Zhejiang Weiming Environment Protection	89 736	0,01
34 998	Zhejiang Weixing New Building Materials	98 815	0,01
12 702	Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical	58 719	0,01
200 273	Zhejiang Zheneng Electric Power	139 576	0,02
97 093	Zheshang Securities	131 863	0,02
274 923	ZhongAn Online P and C Insurance	747 245	0,10
17 162	Zhongji Innolight	347 850	0,05
85 300	Zhongjin Gold	121 123	0,02
263 564	Zhongsheng Group Holdings	1 007 292	0,13
120 134	Zhongtai Securities	114 110	0,02
16 705	Zhuzhou CRRC Times Electric	96 122	0,01
198 992	Zhuzhou CSR Times Electric	741 465	0,10
62 122	Zhuzhou Kibing Group	73 609	0,01
58 087	Zibo Qixiang Tengda Chemical	50 862	0,01
2 556 399	Zijin Mining Group	3 796 965	0,50
165 437	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology	153 502	0,02
379 584	ZTE	1 732 929	0,23
160 296	ZTO Express	4 020 224	0,53
		749 098 679	99,05
	<b>Total des actions (31 décembre 2022 : 99,26 %)*</b>	749 098 679	99,05
	<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	749 098 679	99,05
	<b>Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat</b>		
	<b>Contrats à terme standardisés (31 décembre 2022 : (0,01 %))</b>		
318	EUX MSCI China Futures Sep 23	(163 816)	(0,02)
	<b>Total des contrats à terme standardisés (montant notionnel : 7 321 950 USD)</b>	(163 816)	(0,02)
	<b>Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	(163 816)	(0,02)
	<b>Liquidités et autres actifs nets</b>	7 362 033	0,97
	<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables</b>	756 296 896	100,00

# HSBC MSCI CHINA UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

<b>Analyse du total des actifs</b>	<b>Juste valeur USD</b>	<b>% de l'Actif total</b>
* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	748 890 024	98,90
** Valeurs mobilières autres que celles mentionnées ci-dessus	208 655	0,03
Autres actifs	8 156 760	1,08
Total des actifs	757 255 439	100,00

Toutes les positions en actions (à l'exception des investissements de Niveau 3 tels que mentionnés ci-dessous) et les contrats à terme standardisés détenus par le compartiment aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022 ont été classés en Niveau 1. Les participations détenues dans China Evergrande Group, China Huishan Diary Holdings, Hanergy Mobile Energy Holding, Shimao Group Holdings et ST KMTT-RTS OF Trust ont été classées en Niveau 3 au 30 juin 2023. Les investissements détenus dans China Huishan Diary Holdings, China Evergrande Group, Hanergy Mobile Energy Holding, Shimao Group Holdings, Sunac China Holdings, AVIC Helicopter et ST KMTT (droits) ont été classés en Niveau 3 au 31 décembre 2022. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

<b>Risque de concentration par pays</b>	<b>% de la Valeur liquidative 30 juin 2023</b>	<b>% de la Valeur liquidative 31 décembre 2022</b>
<b>Actions</b>		
Chine	99,05	99,26
	99,05	99,26

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

## HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF<sup>^</sup>

### Tableaux des investissements au 30 juin 2023

<b>Nominal</b>	<b>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	<b>Juste valeur USD</b>	<b>% de la Valeur liquidative</b>
<b>Actions</b>			
<b>Total des actions (31 décembre 2022 : néant)</b>			

Les compartiments ne détenaient aucun investissement aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

Les tableaux des investissements font partie intégrante des États financiers audités.

<sup>^</sup> Le compartiment a été liquidé le 6 juillet 2022 et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 11 juillet 2022.

# HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF

## Tableaux des investissements

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions</b>			
<b>Brésil (31 décembre 2022 : 60,61 %)</b>			
249 799	Ambev	794 361	2,40
33 378	Atacadao	77 495	0,23
307 609	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	931 627	2,81
359 952	Banco Bradesco	1 195 725	3,61
5 377	Banco Bradesco (actions privilégiées)	18 604	0,06
62 453	Banco BTG Pactual	407 161	1,23
45 462	Banco Do Brasil	465 552	1,40
19 677	Banco Santander Brasil	124 941	0,38
37 039	BB Seguridade Participacoes	236 254	0,71
53 761	CCR	156 580	0,47
77 439	Centrais Eletricas Brasileiras	653 189	1,97
667	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	7 897	0,02
73 678	Cia Energetica de Minas Gerais (actions privilégiées)	193 773	0,58
34 726	Cia Siderurgica Nacional	89 940	0,27
64 426	Cosan SA Industria e Comercio	238 526	0,72
12 245	CPFL Energia	87 294	0,26
11 413	Energisa	118 767	0,36
46 290	Eneva	117 740	0,36
10 759	Engie Brasil	101 903	0,31
54 468	Equatorial Energia	362 989	1,10
61 227	Gerdau (actions privilégiées)	318 208	0,96
279 022	Hapvida Participacoes	253 341	0,76
21 781	Hypermarcas	207 741	0,63
256 240	Itau Unibanco (actions privilégiées)	1 509 670	4,56
269 691	Itausa - Investimentos Itau	538 935	1,63
41 250	JBS	149 300	0,45
40 099	Klabin SA	180 961	0,55
47 463	Localiza Rent a Car	673 967	2,03
51 326	Lojas Renner	212 794	0,64
161 315	Magazine Luiza	112 693	0,34
39 908	Natura & Co Holding	164 995	0,50
39 812	Petro Rio SA	306 018	0,92
407 119	Petroleo Brasileiro	2 740 789	8,27
12 400	Petroleo Brasileiro (actions privilégiées)	153 388	0,46
68 141	Raia Drogasil	418 112	1,26
30 170	Rede D'Or Sao Luiz SA	205 886	0,62
68 641	Rumo	315 885	0,95

# HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Brésil (suite)</b>			
17 474	Sabesp	204 914	0,62
14 285	Sendas Distribuidora	205 847	0,62
42 055	Suzano Papel e Celulose	385 504	1,16
22 139	Telefonica Brasil	198 598	0,60
43 676	TIM SA/Brazil	135 740	0,41
27 681	Totvs	172 031	0,52
38 337	Ultrapar Participacoes (actions privilégiées)	150 664	0,45
179 900	Vale SA	2 395 274	7,23
61 592	Vibra Energia	230 459	0,69
88 815	Weg	695 018	2,10
		19 617 050	59,18
<b>Chili (31 décembre 2022 : 6,44 %)</b>			
2 402 511	Banco De Chile	250 659	0,76
3 124	Banco de Credito e Inversiones	95 408	0,29
3 485 887	Banco Santander Chile	164 875	0,50
66 638	Cencosud	129 089	0,39
6 784	Cia Cervecerias Unidas	54 676	0,16
807 558	Cia Sud Americana de Vapores	54 817	0,16
59 984	Empres CMPC	114 711	0,35
20 610	Empresas COPEC	152 876	0,46
1 134 002	Enel Americas	151 252	0,46
1 468 751	Enel Chile	95 396	0,29
46 455	SACI Falabella	111 483	0,34
7 548	Sociedad Quimica y Minera de Chile	549 518	1,66
		1 924 760	5,82
<b>Colombie (31 décembre 2022 : 1,33 %)</b>			
13 532	Bancolombia	100 458	0,30
24 008	Bancolombia (actions privilégiées)	160 924	0,49
23 516	Interconexion Electrica ESP	95 117	0,29
		356 499	1,08

# HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Mexique (31 décembre 2022 : 27,27 %)</b>			
166 145	Alfa	103 172	0,31
1 670 645	America Movil	1 811 842	5,47
27 658	Arca Continental	283 732	0,86
40 888	Banco del Bajio	124 019	0,37
801 671	Cemex	565 594	1,71
27 760	Coca-Cola Femsa	231 591	0,70
151 944	Fibra Uno Administration	221 486	0,67
102 850	Fomento Economico Mexicano	1 136 595	3,43
9 778	Gruma	156 660	0,47
10 254	Grupo Aeroportuario	285 316	0,86
20 373	Grupo Aeroportuario del Pacifico	364 957	1,10
70 326	Grupo Bimbo	375 813	1,13
29 752	Grupo Carso	215 700	0,65
137 225	Grupo Financiero Banorte	1 129 853	3,41
113 320	Grupo Financiero Inbursa	268 656	0,81
164 660	Grupo Mexico	791 209	2,39
134 635	Grupo Televisa	138 242	0,42
10 504	Industrias Penoles	147 254	0,44
80 467	Kimberly-Clark de Mexico	178 617	0,54
67 982	Operadora de Sites Mexicanos SA de CV	64 571	0,19
53 444	Orbia Advance	114 925	0,35
10 097	Promotora y Operadora de Infraestructura	100 955	0,30
4 495	Southern Copper	322 471	0,97
276 883	WalMart de Mexico	1 093 293	3,30
		10 226 523	30,85
<b>Pérou (31 décembre 2022 : 2,06 %)</b>			
11 428	Cia de Minas Buenaventura	83 996	0,25
3 572	Credi	527 370	1,59
		611 366	1,84
<b>Total des actions (31 décembre 2022 : 97,71 %)*</b>		32 736 198	98,77
<b>Contrats à terme standardisés (31 décembre 2022 : 0,02 %)**</b>			
(12)	CME BRAZIL REAL Futures Aug 23	877	0,00
<b>Total des contrats à terme standardisés (montant notionnel : 249 000 USD)</b>		877	0,00
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		32 737 075	98,77

# HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	<b>Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat</b>		
	<b>Contrats à terme standardisés (31 décembre 2022 : (0,02 %))</b>		
7	EUX MSCI Eme Mkt Lat Sep 23	(4 090)	(0,01)
	<b>Total des contrats à terme standardisés (montant notionnel : 405 370 USD)</b>	(4 090)	(0,01)
	<b>Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	(4 090)	(0,01)
	<b>Liquidités et autres actifs nets</b>	407 476	1,23
	<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables</b>	33 140 461	100,00
		<b>Juste valeur USD</b>	<b>% de l'Actif total</b>
	<b>Analyse du total des actifs</b>		
	* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	32 736 198	98,19
	** Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	877	0,00
	Autres actifs	602 878	1,81
	<b>Total des actifs</b>	33 339 953	100,00

Toutes les positions en actions (à l'exception des investissements de Niveau 3 tels que mentionnés ci-dessous) et les contrats à terme standardisés détenus par le compartiment aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022 ont été classés en Niveau 1. Les participations détenues dans Sociedad Química y Minera de Chile ont été classées en Niveau 2 au 30 juin 2023. L'investissement en contrats à terme standardisés EUX MSCI Eme Mkt Lat Future Mar 23 a été classé en Niveau 2 au 31 décembre 2022. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

Risque de concentration par pays	% de la Valeur liquidative 30 juin 2023	% de la Valeur liquidative 31 décembre 2022
<b>Actions</b>		
Brésil	59,18	60,61
Chili	5,82	6,44
Mexique	30,85	27,27
Autres*	2,92	3,39
	98,77	97,71

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

\* Tout pays dont la participation est inférieure à 5 % est cumulé dans « Autres ».

# HSBC MSCI EMERGING MARKETS CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF^

Tableaux des investissements  
au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions</b>			
<b>Brésil (31 décembre 2022 : 4,54 %)</b>			
26 312	Ambev	84 052	0,39
40 914	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	123 912	0,58
7 520	Banco BTG Pactual	49 027	0,23
17 536	BB Seguridade Participacoes	111 854	0,52
4 472	CCR	13 024	0,06
26 308	Hapvida Participacoes	23 887	0,11
3 616	Hypermarcas	34 488	0,16
26 656	Itau Unibanco (actions privilégiées)	157 041	0,72
31 714	Itausa - Investimentos Itau	63 375	0,30
4 524	Localiza Rent a Car	64 240	0,30
18 876	Lojas Renner	78 259	0,36
13 984	Magazine Luiza	9 769	0,05
4 260	Natura & Co Holding	14 783	0,07
7 186	Raia Drogasil	44 093	0,21
1 330	Rede D'Or Sao Luiz SA	9 076	0,04
7 984	Sabesp	93 627	0,44
2 916	Telefonica Brasil	26 156	0,12
11 760	TIM SA/Brazil	35 641	0,17
13 640	Weg	106 739	0,50
		<hr/>	
		1 143 043	5,33
<b>Îles Caïmans (31 décembre 2022 : 0,02 %)</b>			
769	Kanzhun	11 573	0,05
229	Legend Biotech	15 808	0,08
		<hr/>	
		27 381	0,13
<b>Chili (31 décembre 2022 : 0,90 %)</b>			
319 522	Banco De Chile	33 336	0,16
516	Banco de Credito e Inversiones	15 759	0,07
847 973	Banco Santander Chile	40 107	0,19
10 827	SACI Falabella	25 983	0,12
1 071.	Sociedad Quimica y Minera de Chile	77 972	0,36
		<hr/>	
		193 157	0,90
<b>Chine (31 décembre 2022 : 31,13 %)</b>			
7 824	3SBio	7 857	0,04
2 926	Akeso	13 199	0,06
57 143	Alibaba Group	592 095	2,75
12 704	Alibaba Health Information Technology	7 635	0,04
1 400	Anhui Gujing Distillery	25 796	0,12

# HSBC MSCI EMERGING MARKETS CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF^

Tableaux des investissements (suite)  
au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
800	Anhui Kouzi Distillery	5 427	0,03
1 810	Anta Sports Products	18 489	0,09
140	Asymchem Laboratories Tianjin	2 268	0,01
216	Autohome	6 299	0,03
8 154	Baidu	150 534	0,69
1 980	BeiGene	27 959	0,13
16 000	Beijing Dabeinong Technology	14 516	0,07
254 833	Beijing Enterprises Water Group	60 484	0,28
338	Betta Pharmaceuticals	2 232	0,01
379	Bilibili	5 644	0,03
20 327	Bosideng International Holdings	8 560	0,04
10 909	BYD	357 792	1,66
2 000	By-health	6 593	0,03
15 300	CECEP Solar Energy	14 259	0,07
24 520	CECEP Wind Power	12 370	0,06
100	Changchun High & New Technolog Industry Group	1 874	0,01
200	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems	3 398	0,02
75 460	China Cinda Asset Management	7 511	0,04
92 532	China Conch Venture Holdings	120 438	0,55
4 955	China Feihe	2 757	0,01
4 804	China Galaxy Securities	2 562	0,01
2 656	China International Capital	4 657	0,02
186	China International Travel Service	2 826	0,01
40 479	China Life Insurance	67 460	0,31
1 324	China Literature	5 567	0,03
115 204	China Longyuan Power Group	118 635	0,55
42 751	China Medical System Holdings	69 610	0,32
20 598	China Overseas Land & Investment	44 893	0,21
5 784	China Resources Beer Holdings	38 084	0,18
14 438	China Resources Land	61 167	0,29
108 500	China Three Gorges Renewables Group	80 091	0,37
16 596	China Vanke	22 279	0,10
22 687	China Yangtze Power	68 796	0,32
11 401	CITIC Securities	20 659	0,10
1 580	Contemporary Amperex Technology	49 690	0,23
6 436	Country Garden Services Holdings	8 311	0,04
40 466	CSPC Pharmaceutical Group	35 165	0,16
2 500	Dajin Heavy Industry	10 598	0,05

# HSBC MSCI EMERGING MARKETS CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF^

Tableaux des investissements (suite)  
au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
5 208	Dali Foods Group	2 326	0,01
2 400	DHC Software	2 329	0,01
1 700	Dong-E-E-Jiao	12 490	0,06
800	Eve Energy	6 653	0,03
4 400	Fangda Carbon New Material	3 750	0,02
3 200	Focus Media Information	2 996	0,01
1 428	Foshan Haitian Flavouring & Food	9 196	0,04
2 256	Ganfeng Lithium	14 711	0,07
4 000	GEM	3 799	0,02
5 749	Genscript Biotech	12 912	0,06
1 435	Ginlong Technologies	20 534	0,10
10 600	Gree Electric	53 198	0,25
4 706	Greentown Service Group	2 252	0,01
1 600	Guangzhou Haige Communications	2 274	0,01
600	Guangzhou Shiyuan Electronic Technology	5 513	0,03
2 200	Guoxuan High-Tech	8 353	0,04
2 706	Haidilao International	5 953	0,03
1 660	Haier Smart Home	5 222	0,02
54 436	Haitong Securities	33 343	0,16
5 300	Hangzhou Silan Microelectronics	22 053	0,10
1 000	Hangzhou Tigermed Consulting	6 650	0,03
3 564	Hansoh Pharmaceutical	5 730	0,03
35 729	Heng Ten Networks Group	8 389	0,04
6 100	Hengdian Group Dmegc Magnetics	15 269	0,07
9 300	Hengtong Optic-Electric	18 741	0,09
1 120	Hongfa Technology	4 904	0,02
2 139	Hua Hong Semiconductor	6 988	0,03
1 400	Huadong Medicine	8 346	0,04
11 555	Huatai Securities	14 273	0,07
479	Huazhu Group	18 576	0,09
500	Hubei Feilihua Quartz Glass	3 382	0,02
3 140	Hygeia Healthcare Holdings	16 989	0,08
3 324	Innovent Biologics	12 555	0,06
1 053	IQIYI	5 623	0,03
12 459	JA Solar Technology	71 416	0,33
4 584	JD Health International	28 926	0,13
6 809	JD.com	115 039	0,54
11 576	Jiangsu Expressway	10 665	0,05

# HSBC MSCI EMERGING MARKETS CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF^

Tableaux des investissements (suite)  
au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
676	Jiangsu Goodwe Power Supply Technology	15 505	0,07
475	Jiangsu Hengrui Medicine	3 128	0,01
500	Jiangsu King's Luck Brewery	3 629	0,02
955	Jiangsu Yanghe Brewery	17 243	0,08
4 874	Jiumaojiu International Holdings	7 986	0,04
244	JOYY	7 493	0,03
1 090	KE Holdings	16 187	0,08
6 923	Kingdee International Software Group	9 258	0,04
1 952	Kingsoft	7 684	0,04
1 649	Koolearn Technology Holding	5 366	0,03
7 552	Kuaishou Technology	51 605	0,24
300	Kweichow Moutai	69 734	0,33
800	Lepu Medical Technology Beijing	2 486	0,01
3 011	Li Auto	52 917	0,25
6 277	LI NING	33 761	0,16
6 322	Longfor Group Holdings	15 360	0,07
28 773	LONGi Green Energy Technology	113 394	0,53
643	Luzhou Laojiao	18 523	0,09
15 788	Meituan Dianping	246 392	1,14
1 152	Microport Scientific	2 082	0,01
8 600	Ming Yang Smart Energy Group	19 955	0,09
1 100	Muyuan Foods	6 373	0,03
30 384	NARI Technology	96 480	0,45
100	NAURA Technology Group	4 366	0,02
5 331	NetEase	103 809	0,48
4 600	New Oriental Education & Technology Group	18 050	0,08
56	New Oriental Education & Technology Group	2 211	0,01
3 451	Nongfu Spring	19 046	0,09
554	Pharmaron Beijing	1 711	0,01
1 451	Pinduoduo	100 322	0,47
2 584	Ping An Healthcare & Technology	6 245	0,03
3 800	Riyue Heavy Industry	9 919	0,05
2 000	Sany Heavy Industry	4 572	0,02
608	Shai Baosight Software	4 247	0,02
800	Shandong Buchang Pharmaceuticals	2 264	0,01
12 112	Shandong Weigao Group Medical Polymer	15 826	0,07
6 860	Shanghai Aiko Solar Energy	28 997	0,14
31 000	Shanghai Lujiazui	19 282	0,09

# HSBC MSCI EMERGING MARKETS CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF^

Tableaux des investissements (suite)  
au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
2 320	Shanghai Putailai New Energy Technology	12 189	0,06
2 800	Shanghai RAAS Blood Products	2 891	0,01
2 600	Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group	2 452	0,01
369	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory	9 387	0,04
10 000	Shenwan Hongyuan Group	6 351	0,03
2 840	Shenzhen Capchem Technology	20 257	0,09
408	Shenzhen Dynanonic	6 182	0,03
4 800	Shenzhen Inovance Technology	42 367	0,20
300	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	12 363	0,06
2 400	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals	10 290	0,05
5 100	Shenzhen Senior Technology Material	12 051	0,06
3 672	Shenzou International Group	35 026	0,16
15 000	Sichuan Chuantou Energy	31 032	0,14
5 700	Sichuan New Energy Power	11 283	0,05
300	Sichuan Swellfun	2 433	0,01
4 928	Silergy	60 919	0,28
46 806	Sino Biopharmaceutical	20 367	0,09
6 300	Sinoma Science & Technology	17 770	0,08
5 600	Sungrow Power Supply	89 780	0,42
1 420	Sunny Optical Tech Group	14 161	0,07
4 200	Sunwoda Electronic	9 422	0,04
1 401	TAL Education	8 350	0,04
21 611	Tencent Holdings	914 454	4,25
628	Tencent Music Entertainment Group	4 635	0,02
500	Tianjin 712 Communication & Broadcasting	2 076	0,01
13 125	Tianjin Zhonghuan Semiconductor	59 899	0,28
6 900	Titan Wind Energy Suzhou	14 445	0,07
17 076	Tongwei	80 535	0,38
9 184	Topsports International Holdings	7 957	0,04
18 422	Travelsky Technology	31 265	0,15
224	Trip Com Group	7 840	0,04
2 014	Trip.com Group	70 058	0,33
2 800	Tsinghua Unisplendour	12 259	0,06
2 155	Tsingtao Brewery	19 579	0,09
240	Weibo	3 146	0,01
1 300	Wens Foodstuffs Group	3 279	0,02
1 100	Wuliangye Yibin	24 733	0,12
2 428	WuXi AppTec	19 364	0,09

# HSBC MSCI EMERGING MARKETS CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
11 574	Wuxi Biologics Cayman	55 458	0,26
13 400	Xinjiang Goldwind Science & Technology	19 562	0,09
76 338	Xinyi Solar Holdings	88 158	0,41
2 032	XPeng	13 190	0,06
1 260	Yealink Network Technology	6 074	0,03
560	Yifeng Pharmacy Chain	2 848	0,01
1 760	Yihai International Holding	3 769	0,02
2 000	Yintai Gold	3 217	0,01
23 327	Yuexiu Property	27 118	0,13
1 273	Yum China Holdings	71 925	0,34
1 200	Yunda Holding	1 577	0,01
1 460	Yunnan Baiyao Group	10 532	0,05
2 377	Zai Lab	7 046	0,03
300	Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical	11 809	0,06
8 400	Zhejiang Chint Electrics	31 927	0,15
28 347	Zhejiang Expressway	21 522	0,10
800	Zhejiang Huahai Pharmaceutical	2 025	0,01
650	Zhejiang Huayou Cobalt	4 102	0,02
960	Zhejiang NHU	2 032	0,01
3 800	Zhejiang Weiming Environment Protection	9 146	0,04
2 301	ZhongAn Online P and C Insurance	6 254	0,03
18 296	Zhuzhou CSR Times Electric	68 173	0,32
12 471	ZTE	49 969	0,23
		6 183 042	28,83
<b>Colombie (31 décembre 2022 : 0,06 %)</b>			
2 752	Interconexion Electrica ESP	11 131	0,05
		11 131	0,05
<b>République tchèque (31 décembre 2022 : 0,21 %)</b>			
845	Komerční Banka	25 785	0,12
5 134	Moneta Money Bank	18 813	0,09
		44 598	0,21
<b>Grèce (31 décembre 2022 : 0,94 %)</b>			
1 023	Greek Organisation of Football Prognostics	17 835	0,08
1 014	Jumbo	27 878	0,13
5 122	OTE-Hellenic Telecom	87 789	0,41
3 296	Terna Energy	72 638	0,34
		206 140	0,96

# HSBC MSCI EMERGING MARKETS CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF^

Tableaux des investissements (suite)  
au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Hong Kong (31 décembre 2022 : 1,47 %)</b>			
1 446	Yuexiu Real Estate Investment Trust	308	0,00
		308	0,00
<b>Hongrie (31 décembre 2022 : 0,28 %)</b>			
1 349	OTP Bank	47 862	0,22
911	Richter Gedeon Nyrt	22 436	0,10
		70 298	0,32
<b>Inde (31 décembre 2022 : 15,08 %)</b>			
3 755	Adani Green Energy	43 296	0,20
4 327	Asian Paints	177 331	0,83
2 308	AU Small Finance	21 203	0,10
1 408	Aurobindo Pharma	12 484	0,06
892	Avenue Supermarts	42 288	0,20
4 578	Axis Bank	55 104	0,26
1 320	Bajaj Finance	115 217	0,54
5 040	Bajaj Finserv	93 875	0,44
315	Bajaj Holdings & Investment	26 896	0,13
3 859	Berger Paints India	31 898	0,15
166 215	Bharat Electronics	254 784	1,18
4 521	Bharat Forge	46 116	0,22
9 220	Bharti Airtel	98 762	0,46
387	Britannia Industries	23 703	0,11
3 645	Cholamandalam Investment and Finance	50 741	0,24
1 672	Cipla	20 686	0,10
5 639	Colgate-Palmolive India	116 036	0,54
1 584	Container	12 778	0,06
4 362	Dabur India	30 465	0,14
561	Divi's Laboratories	24 506	0,11
2 331	DLF	13 939	0,06
472	Dr Reddys Laboratories	29 686	0,14
2 271	Godrej Consumer	29 925	0,14
527	Godrej Properties	10 076	0,05
6 533	Havells India	102 156	0,48
5 515	HCL Technologies	79 862	0,37
4 114	HDFC Standard Life Insurance	32 657	0,15
5 781	Hindustan Unilever	188 726	0,88
6 726	Housing Development Finance	231 366	1,07
19 985	ICICI Bank	227 680	1,06
2 452	ICICI Lombard General Insurance	40 185	0,19

# HSBC MSCI EMERGING MARKETS CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF^

Tableaux des investissements (suite)  
au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Inde (suite)</b>			
2 255	ICICI Prudential Life Insurance	15 737	0,07
925	Indian Railway Catering And Tourism	7 161	0,03
383	Info Edge	20 933	0,10
13 990	Infosys	227 749	1,05
671	Jubilant Foodworks	4 100	0,02
3 106	Kotak Mahindra Bank	69 913	0,33
1 073	Lupin	11 808	0,06
2 341	Max Healthcare Institute	17 106	0,08
114	Nestle India	31 814	0,15
40	Page Industries	18 356	0,09
917	PI Industries	43 837	0,20
539	Pidilite Industries	17 064	0,08
716	SBI Cards and Payment Services	7 394	0,03
2 220	SBI Life Insurance	35 366	0,16
879	Seimens India	40 357	0,19
3 302	Shriram Transport Finance	69 843	0,33
4 714	Sun Pharmaceuticals	60 427	0,28
3 966	Tata Consultancy	159 646	0,74
16 444	Tata Global Beverages	172 565	0,80
3 623	Tech Mahindra	49 942	0,23
2 096	Titan Industries	77 866	0,36
736	Torrent Pharmaceuticals	17 091	0,08
1 000	Trent	21 505	0,10
2 297	United Spirits	25 541	0,12
482	UPL	4 040	0,02
11 570	Wipro	54 884	0,26
16 898	Yes Bank	3 347	0,02
9 285	Zomato	8 494	0,04
		<b>3 578 313</b>	<b>16,68</b>
<b>Indonésie (31 décembre 2022 : 0,62 %)</b>			
210 004	Bank Central Asia	128 166	0,59
132 353	Merdeka Copper Gold	27 014	0,13
		<b>155 180</b>	<b>0,72</b>
<b>Koweït (31 décembre 2022 : 0,17 %)</b>			
6 262	Boubyan Bank	13 039	0,06
5 554	National Bank of Kuwait	16 896	0,08
		<b>29 935</b>	<b>0,14</b>

# HSBC MSCI EMERGING MARKETS CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF^

Tableaux des investissements (suite)  
au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Luxembourg (31 décembre 2022 : 0,71 %)</b>			
6 213	Allegro.eu	48 934	0,23
18 983	NEPI Rockcastle	111 007	0,51
1 727	Reinet Investments	38 116	0,18
		<hr/>	
		198 057	0,92
<b>Malaisie (31 décembre 2022 : 0,95 %)</b>			
6 560	Genting Malaysia	3 457	0,02
6 522	Hong Leong Bank	26 494	0,12
13 808	IHH Healthcare	17 425	0,08
13 709	Malayan Banking	25 347	0,12
3 088	Malaysia Airports Holdings	4 552	0,02
13 476	Maxis	11 838	0,06
156	Nestle (Malaysia) Berhad	4 378	0,02
3 700	PPB Group	12 477	0,06
76 968	Public Bank Berhad	63 487	0,29
		<hr/>	
		169 455	0,79
<b>Mexique (31 décembre 2022 : 2,95 %)</b>			
18 212	America Movil	19 751	0,09
520	Arca Continental	5 335	0,02
2 904	Coca-Cola Femsa	24 227	0,11
22 652	Fibra Uno Administration	33 019	0,15
1 830	Grupo Aeroportuario	50 920	0,24
17 064	Grupo Aeroportuario del Pacifico	305 680	1,43
11 264	Grupo Financiero Banorte	92 743	0,43
14 644	Grupo Financiero Inbursa	34 718	0,16
11 428	Grupo Televisa	11 734	0,05
11 400	Operadora de Sites Mexicanos SA de CV	10 828	0,05
11 492	Orbia Advance	24 712	0,12
3 012	Promotora y Operadora de Infraestructura	30 116	0,14
		<hr/>	
		643 783	2,99
<b>Pérou (31 décembre 2022 : 0,29 %)</b>			
1 268	Cia de Minas Buenaventura	9 320	0,04
374	Credi	55 217	0,26
		<hr/>	
		64 537	0,30
<b>Philippines (31 décembre 2022 : 0,19 %)</b>			
3 816	AC Energy	373	0,00
14 176	Ayala Land	6 241	0,03
15 708	Metropolitan Bank & Trust	15 850	0,07
		<hr/>	
		22 464	0,10

# HSBC MSCI EMERGING MARKETS CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF^

Tableaux des investissements (suite)  
au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Pologne (31 décembre 2022 : 1,06 %)</b>			
1 351	Bank Pekao	36 843	0,17
296	CD Projekt S.A.	11 281	0,05
1 780	Cyfrowy Polt	7 233	0,03
273	Dino Polska S.A.	31 903	0,15
14	Lpp	48 275	0,23
6 204	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	55 200	0,26
4 415	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	42 825	0,20
732	Santander Bank Polska	70 084	0,33
		<hr/>	
		303 644	1,42
<b>Qatar (31 décembre 2022 : 1,09 %)</b>			
49 867	Masraf Al Rayan	35 112	0,16
149 504	Mesaieed Petrochemical	78 038	0,36
9 386	Qatar Islamic Bank	28 006	0,13
		<hr/>	
		141 156	0,65
<b>Arabie saoudite (31 décembre 2022 : 5,59 %)</b>			
1 028	Advanced Petrochemical	12 087	0,06
8 597	Alinma Bank	76 786	0,36
1 277	Almarai	20 667	0,10
11 952	Al-Rajhi Bank	232 622	1,07
5 483	Arab National Bank	38 520	0,18
5 887	Bank AlBilad	60 743	0,28
10 301	Bank AlJazira	50 205	0,23
4 359	Banque Saudi Fransi	48 463	0,23
436	Bupa Arabia for Cooperative Insurance	21 575	0,10
77	Dallah Healthcare Holding	3 445	0,02
10 446	Dar Al Arkan Real Estate Development	42 723	0,20
293	Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group	22 358	0,10
9 161	Emaar Economic City	22 862	0,11
2 627	Etihad Etisalat	33 549	0,16
7 680	Jarir Marketing	33 867	0,16
96	Mouwasat Medical Services	6 194	0,03
19 278	National Commercial Bank	189 146	0,87
9 054	Riyad Bank	81 229	0,38
1 724	Saudi Arabian Fertilizer	59 570	0,28
6 490	Saudi British Bank	66 012	0,31
296	Saudi Tadawul Group	14 852	0,07
6 963	Saudi Telecom	80 756	0,38
		<hr/>	
		1 218 231	5,68

# HSBC MSCI EMERGING MARKETS CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF^

Tableaux des investissements (suite)  
au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Singapour (31 décembre 2022 : 0,17 %)</b>			
<b>Afrique du Sud (31 décembre 2022 : 3,04 %)</b>			
2 852	ABSA Group	25 349	0,12
332	Bidvest Group	4 598	0,02
486	Capitec Bank Holdings	40 335	0,19
1 368	Clicks Group	18 921	0,09
4 327	Discovery Holdings	33 407	0,16
24 506	FirstRand	88 859	0,41
72 573	Growthpoint Properties	44 793	0,21
2 040	Mr Price Group	15 572	0,07
1 232	MultiChoice Group	6 227	0,03
938	Naspers	168 769	0,79
187 994	Old Mutual	120 611	0,56
11 791	Sanlam	36 419	0,17
		603 860	2,82
<b>Corée du Sud (31 décembre 2022 : 11,87 %)</b>			
87	Amorepacific	6 444	0,03
337	Celltrion	39 106	0,18
310	Celltrion Healthcare	15 410	0,07
51	Celltrion Pharm	2 953	0,01
438	Coway	14 609	0,07
984	Daum Kakao	36 667	0,17
160	Dongbu Insurance	9 059	0,04
52	Hanmi Pharm Company	12 175	0,06
1 134	Hanwha Chemical	36 404	0,17
468	HLB	11 543	0,05
26	HYBE	5 555	0,03
430	Iljin Materials	15 730	0,07
70	Kakao Games	1 745	0,01
1 141	KakaoBank	20 566	0,10
425	Kangwon Land	5 606	0,03
212	Korea Investment Holdings	8 302	0,04
32	Krafton	4 731	0,02
307	L&F	56 616	0,26
65	LG Energy Solution	27 280	0,13
40	LG Household & Healthcare	13 934	0,06
125	Meritz Financial Group	3 937	0,02
56	N C Soft	12 537	0,06

# HSBC MSCI EMERGING MARKETS CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF^

Tableaux des investissements (suite)  
au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Corée du Sud (suite)</b>			
473	Naver	65 620	0,31
75	Netmarble Games	2 795	0,01
68	Orion	6 193	0,03
68	Samsung Biologics	38 396	0,18
2 766	Samsung Electro Mechanics	303 333	1,41
12 552	Samsung Electronics	687 781	3,21
644	Samsung Electronics (actions privilégiées)	29 081	0,14
11 744	Samsung Heavy Industries	59 449	0,28
434	Samsung Life Insurance	22 167	0,10
967	Samsung SDI	490 967	2,29
360	Samsung Securities	9 836	0,05
473	SK Biopharmaceuticals	29 041	0,14
61	SK Bioscience	3 680	0,02
1 058	Sk hynix	92 499	0,43
9 436	Woori Investment & Security	68 390	0,32
384	Yuhan	17 602	0,08
		2 287 739	10,68
<b>Taiwan (31 décembre 2022 : 12,36 %)</b>			
3 081	Accton Technology	34 525	0,16
3 557	Advantech	46 769	0,22
714	AirTac International	23 499	0,11
47 405	Cathay Financials Holding	65 679	0,31
5 548	Chailease Holding	36 340	0,17
37 376	Delta Electronics	413 428	1,93
60 593	E.Sun Financial Holding	50 681	0,24
1 176	Eclat Textile Company	18 861	0,09
54 842	First Financial Holding	48 689	0,23
1 000	Fubon Financials Holding	1 952	0,01
716	Globalwafers	11 426	0,05
58 373	Hua Nan Financials Holdings	41 609	0,19
436	Largan Precision	29 818	0,14
7 123	MediaTek	157 351	0,73
57 229	Mega Financial Holding	70 194	0,33
4 178	Nanya Technology	9 498	0,04
943	Nien Made Enterprise	10 370	0,05
2 607	Novatek Microelectronics	35 701	0,17
785	PharmaEssentia	8 557	0,04
2 661	Realtek Semiconductor	33 108	0,15

# HSBC MSCI EMERGING MARKETS CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF^

Tableaux des investissements (suite)  
au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Taiwan (suite)</b>			
1 927	Shanghai Commercial & Savings Bank	2 809	0,01
46 470	Taishin Financial Holding	28 200	0,13
125 641	Taiwan High Speed Rail	129 697	0,60
93 781	Taiwan Semiconductor Manufacturing	1 734 427	8,09
19 500	United Microelectronics	30 367	0,14
780	Win Semiconductors	4 107	0,02
883	Yageo	13 935	0,06
158 000	Yuanta Financials Holding	117 189	0,55
		3 208 786	14,96
<b>Thaïlande (31 décembre 2022 : 3,59 %)</b>			
27 276	Airports of Thailand	55 391	0,26
262 184	Asset World	36 531	0,17
50 627	Bangkok Dusit Medical Services	39 625	0,18
49 332	Bangkok Expressway & Metro	11 896	0,06
499 384	BTS Group Holdings	104 933	0,49
400	Bumrungrad Hospital	2 549	0,01
19 860	Central Pattana	36 690	0,17
10 968	Central Retail	12 065	0,06
2 800	Delta Electronics Thailand	7 266	0,03
30 838	Energy Absolute	49 577	0,23
26 744	Home Product Center	10 560	0,05
27 704	Intouch Holdings	57 822	0,27
32 032	Krungthai Card	44 721	0,21
11 636	Minor International	11 241	0,05
3 020	Muangthai Capital	3 343	0,02
6 772	Osotspa	5 682	0,03
53 200	Siam Commercial Bank	159 803	0,75
27 928	Srisawad	37 219	0,17
		686 914	3,21
<b>Turquie (31 décembre 2022 : 0,21 %)</b>			
12 111	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret	25 295	0,12
7 382	Hektas Ticaret Tas	8 569	0,04
10 942	Koza Altin Isletmeleri	10 409	0,05
		44 273	0,21
<b>Total des actions (31 décembre 2022 : 99,49 %)*</b>		21 235 425	99,00
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		21 235 425	99,00

# HSBC MSCI EMERGING MARKETS CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	<b>Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat</b>		
	<b>Contrats à terme standardisés (31 décembre 2022 : (0,01 %))</b>		
5	NYF MSCI Emerging Market Futures Sep 23	(2 805)	(0,01)
	<b>Total des contrats à terme standardisés (montant notionnel : 249 475 USD)</b>	(2 805)	(0,01)
	<b>Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	(2 805)	(0,01)
	<b>Liquidités et autres actifs nets</b>	214 434	1,00
	<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables</b>	21 447 054	100,00
		<b>Juste valeur USD</b>	<b>% de l'Actif total</b>
	* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	21 235 425	98,63
	Autres actifs	294 728	1,37
	<b>Total des actifs</b>	21 530 153	100,00

Toutes les positions en actions (à l'exception de celles de Niveau 2 telles que mentionnées ci-dessous) et les contrats à terme standardisés détenus par le compartiment aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022 ont été classés en Niveau 1. Les participations détenues dans Sociedad Quimica y Minera de Chile, Lpp et Santander Bank Polska ont été classées en Niveau 2 au 30 juin 2023. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

Risque de concentration par pays	% de la Valeur liquidative	% de la Valeur liquidative
	30 juin 2023	31 décembre 2022
<b>Actions</b>		
Brésil	5,33	0,00
Chine	28,83	31,13
Inde	16,68	15,08
Arabie saoudite	5,68	5,59
Corée du Sud	10,68	11,87
Taïwan	14,96	12,36
Autres*	16,84	23,46
	99,00	99,49

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

^ Le compartiment a été lancé le 7 avril 2022.

\* Tout pays dont la participation est inférieure à 5 % est cumulé dans « Autres ».

# HSBC MSCI EMERGING MARKETS ISLAMIC ESG UCITS ETF<sup>A</sup>

## Tableaux des investissements

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions</b>			
<b>Brésil</b>			
37 775	Cia Energetica de Minas Gerais	100 702	0,47
15 921	Gerdau (actions privilégiées)	82 740	0,39
115 588	Petroleo Brasileiro	745 102	3,52
11 525	TIM SA/Brazil	34 929	0,16
8 946	Totvs	55 597	0,26
		1 019 070	4,80
<b>Îles Caïmans</b>			
33 805	Chow Tai Fook Jewellery	60 737	0,29
		60 737	0,29
<b>Chili</b>			
269 404	Cia Sud Americana de Vapores	18 287	0,09
19 078	Empres CMPC	36 484	0,17
592 465	Enel Americas	79 023	0,37
		133 794	0,63
<b>Chine</b>			
49 404	3SBio	49 615	0,23
9 726	AAC Technologies Holdings	22 886	0,11
4 125	Aier Eye Hospital	10 518	0,05
25 452	Anhui Conch Cement	69 991	0,33
500	Asia-potash International Investment (Guangzhou)	1 577	0,01
9 056	Baoshan Iron & Steel	6 996	0,03
25 564	Beijing Capital International Airport	16 539	0,08
900	Beijing New Building Materials	3 032	0,01
185	Betta Pharmaceuticals	1 221	0,01
201	Bloomage Biotechnology	2 463	0,01
4 126	C & D International Investment Group	9 351	0,04
24 243	China Conch Venture Holdings	31 554	0,15
100 000	China jinmao Holdings Group	14 675	0,07
3 200	China Jushi	6 229	0,03
10 069	China Merchants Port Holdings	14 211	0,07
500	China Minmetals Rare Earth	2 034	0,01
12 000	China Oilfield Services	12 388	0,06
65 254	China Overseas Land & Investment	142 222	0,67
364 032	China Petroleum & Chemical	220 692	1,04
33 109	China Resources Cement Holdings	13 646	0,06
12 590	China Resources Gas Group	43 056	0,20
54 731	China Resources Land	231 870	1,09
312 008	China Tower	34 638	0,16
40 991	China Traditional Chinese Medicine	19 092	0,09

# HSBC MSCI EMERGING MARKETS ISLAMIC ESG UCITS ETF<sup>A</sup>

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
12 500	China United Network Communications	8 248	0,04
38 140	China Vanke	56 054	0,26
7 000	Dalian Port	1 501	0,01
21 593	ENN Energy Holdings	268 928	1,26
2 600	ENN Natural Gas	6 783	0,03
6 776	Ganfeng Lithium	44 184	0,21
16 980	Greentown China Holdings	17 009	0,08
1 200	Hangzhou Binjiang Real Estate	1 455	0,01
300	Hangzhou Lion Electronics	1 515	0,01
3 985	Hua Hong Semiconductor	13 018	0,06
700	Hualan Biological Engineering	2 156	0,01
1 000	Huaxin Cement	1 698	0,01
400	Hubei Xingfa Chemicals Group	1 222	0,01
4 614	Hygeia Healthcare Holdings	24 964	0,12
1 500	Inner Mongolia Yuan Xing Energy	1 483	0,01
500	Jason Furniture Hangzhou	2 622	0,01
700	JCET Group	2 999	0,01
200	Jiangsu Yoke Technology	2 004	0,01
1 720	Jiangxi Ganfeng Lithium	14 413	0,07
600	Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial	3 034	0,01
700	Keda Clean Energy	1 093	0,01
9 316	Kingboard Holdings	25 380	0,12
28 150	Kingdee International Software Group	37 646	0,18
66 871	Kunlun Energy	52 564	0,25
700	Lepu Medical Technology Beijing	2 176	0,01
32 365	LI NING	174 079	0,82
25 955	Longfor Group Holdings	63 061	0,30
500	Luxi Chemical Group	726	0,00
200	Maxscend Microelectronics	2 657	0,01
1 100	Meihua Holdings Group	1 350	0,01
600	Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical	1 113	0,01
3 000	Ningxia Baofeng Energy Group	5 200	0,02
2 500	Offcn Education Technology	1 615	0,01
4 400	Offshore Oil Engineering	3 538	0,02
3 500	Pangang Group Vanadium Titanium & Resources	1 881	0,01
3 522	Pharmaron Beijing	12 616	0,06
2 300	Seazen Holdings	4 556	0,02
500	Shandong Buchang Pharmaceuticals	1 415	0,01
6 512	Shandong Gold Mining	13 974	0,07

# HSBC MSCI EMERGING MARKETS ISLAMIC ESG UCITS ETF<sup>A</sup>

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
1 000	Shandong Hualu Hengsheng Chemical	4 210	0,02
11 112	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group	33 270	0,16
3 500	Shanghai International Port Group	2 526	0,01
2 500	Shanghai RAAS Blood Products	2 581	0,01
1 500	Shanxi Meijin Energy	1 555	0,01
2 500	Shanxi Taigang Stainless Steel	1 330	0,01
200	Shennan Circuits	2 072	0,01
500	Shenzhen Sunlord Electronics	1 643	0,01
1 500	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical	5 297	0,02
6 700	Sichuan Hebang Biotechnology	2 238	0,01
1 000	Sichuan Yahua Industrial Group	2 444	0,01
139 598	Sino Biopharmaceutical	60 744	0,29
7 000	Sinopec Shanghai Petrochemical	2 993	0,01
2 100	Tianshui Huatian Technology	2 656	0,01
500	Tibet Summit Resources	1 255	0,01
26 816	Tingyi Cayman Islands Holding	41 679	0,20
600	Toly Bread	835	0,00
33 644	Tongcheng Elong Holdings	70 322	0,33
227	Topchoice Medical	3 022	0,01
24 811	Topsports International Holdings	21 497	0,10
4 897	VINDA INTERNATIONAL	12 185	0,06
1 000	Wingtech Technology	6 722	0,03
1 500	WUS Printed Circuit Kunshan	4 318	0,02
14 063	WuXi AppTec	114 654	0,54
51 808	Wuxi Biologics Cayman	248 244	1,16
1 200	Xiamen C&D	1 800	0,01
103 763	Xiaomi	141 942	0,67
200	Yangzhou Yangjie Electronic Technology	1 115	0,01
1 000	Yintai Gold	1 608	0,01
1 500	YTO Express Group	3 002	0,01
24 638	Yuexiu Property	28 642	0,13
1 500	Yunnan Aluminium	2 625	0,01
7 700	Zhejiang Century Huatong Group	8 034	0,04
500	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical	4 873	0,02
1 000	Zhejiang Juhua	1 894	0,01
1 300	Zhejiang NHU	2 752	0,01
500	Zhejiang Weiming Environment Protection	1 203	0,01
300	Zhongji Innolight	6 081	0,03

# HSBC MSCI EMERGING MARKETS ISLAMIC ESG UCITS ETF<sup>A</sup>

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Chine (suite)</b>			
1 500	Zhuzhou Kibing Group	1 777	0,01
7 237	ZTO Express	181 504	0,85
		2 901 570	13,67
<b>Hong Kong</b>			
1 527	Yuexiu Real Estate Investment Trust	325	0,00
		325	0,00
<b>Hongrie</b>			
12 228	MOL Hungarian Oil and Gas	106 869	0,51
2 370	Richter Gedeon Nyrt	58 368	0,27
		165 237	0,78
<b>Inde</b>			
446	ACC	9 860	0,05
4 212	Ambuja Cements	21 867	0,10
1 043	Apollo Hospitals Enterprise	64 818	0,31
10 453	Asian Paints	428 390	2,02
1 810	Aurobindo Pharma	16 048	0,08
2 748	Avenue Supermarts	130 278	0,61
921	Bajaj Auto	52 671	0,25
1 052	Balkrishna Industries	30 397	0,14
3 295	Berger Paints India	27 236	0,13
1 838	Britannia Industries	112 574	0,53
7 118	Cipla	88 064	0,41
1 867	Container	15 061	0,07
8 413	Dabur India	58 757	0,28
1 101	Dr Reddys Laboratories	69 246	0,33
1 855	Eicher Motors	80 953	0,38
31 220	Gail India	39 978	0,19
5 608	Godrej Consumer	73 897	0,35
3 400	Havells India	53 166	0,25
1 491	Hero Motocrop	52 891	0,25
11 207	Hindustan Unilever	365 863	1,72
4 298	Indraprastha Gas	24 800	0,12
2 599	Jindal Steel & Power	18 408	0,09
2 783	Lupin	30 625	0,14
14 185	Marico	91 807	0,43
935	Maruti Suzuki India	111 570	0,53
33 409	Motherson Sumi Systems	34 901	0,16
13	MRF	16 046	0,08
343	Nestle India	95 723	0,45
21 994	Oil & Natural Gas	42 977	0,20
42	Page Industries	19 274	0,09
10 202	Petronet	27 695	0,13

# HSBC MSCI EMERGING MARKETS ISLAMIC ESG UCITS ETF<sup>A</sup>

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Inde (suite)</b>			
2 586	Pidilite Industries	81 867	0,39
41 542	Reliance Industries	1 291 411	6,07
122	Shree Cements	35 523	0,17
1 008	SRF	28 131	0,13
8 263	Sun Pharmaceuticals	105 921	0,50
7 592	Tata Global Beverages	79 672	0,38
50 509	Tata Steel	68 957	0,32
720	Tube Investments Of India	27 865	0,13
798	Ultratech Cement	80 686	0,38
		<b>4 105 874</b>	<b>19,34</b>
<b>Indonésie</b>			
114 406	Aneka Tambank	14 880	0,07
52 986	Charoen Pokphand Indonesia	18 642	0,09
22 185	Semen Gresik Persero	8 989	0,04
225 931	Sumber Alfaria Trijaya	38 880	0,19
671 936	Telekomunikasi Indonesia	179 273	0,85
77 571	Unilever Indonesia	22 041	0,10
17 150	Vale Indonesia	7 207	0,03
		<b>289 912</b>	<b>1,37</b>
<b>Koweït</b>			
10 892	Agility	22 078	0,10
18 866	Boubyan Bank	39 285	0,19
4 495	Mabanee	12 300	0,06
13 208	Télécommunications mobiles	22 260	0,10
		<b>95 923</b>	<b>0,45</b>
<b>Malaisie</b>			
45 918	Dialog Group	20 266	0,10
29 867	IHH Healthcare	37 690	0,18
64 505	Maxis	56 662	0,26
1 932	Nestle (Malaysia) Berhad	54 224	0,26
18 900	Petronas Chemicals Group	24 296	0,11
10 766	Petronas Gas	38 520	0,18
8 855	PPB Group	29 861	0,14
50 935	Press Metal Aluminium Holdings	51 290	0,24
74 829	Sime Darby	32 865	0,15
79 604	Top Glove	13 815	0,07
		<b>359 489</b>	<b>1,69</b>
<b>Mexique</b>			
7 056	Arca Continental	72 385	0,34
2 628	Grupo Aeroportuario	73 124	0,34
53 079	Grupo Mexico	255 050	1,21
		<b>400 559</b>	<b>1,89</b>

# HSBC MSCI EMERGING MARKETS ISLAMIC ESG UCITS ETF<sup>A</sup>

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Pérou</b>			
1 546	Cia de Minas Buenaventura	11 363	0,05
		<hr/>	
		11 363	0,05
<b>Pologne</b>			
1 899	KGHM Polska Miedz	52 535	0,25
		<hr/>	
		52 535	0,25
<b>Qatar</b>			
14 517	Barwa Real Estate	10 325	0,05
76 611	Masraf Al Rayan	53 943	0,25
29 827	Mesaieed Petrochemical	15 569	0,07
10 287	Qatar Industries	31 737	0,15
17 912	Qatar Islamic Bank	72 975	0,35
		<hr/>	
		184 549	0,87
<b>Arabie saoudite</b>			
870	Advanced Petrochemical	10 229	0,05
16 619	Alinma Bank	148 435	0,70
3 392	Almarai	54 895	0,26
26 690	Al-Rajhi Bank	519 468	2,44
6 782	Bank AlBilad	69 977	0,33
5 465	Bank AlJazira	26 635	0,13
532	Bupa Arabia for Cooperative Insurance	26 326	0,12
290	Dallah Healthcare Holding	12 974	0,06
3 590	Dar Al Arkan Real Estate Development	14 683	0,07
1 187	Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group	90 575	0,43
2 723	Emaar Economic City	6 795	0,03
1 091	International Company	48 519	0,23
10 000	Jarir Marketing	44 098	0,21
7 468	Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia	28 194	0,13
333	Mouwasat Medical Services	21 486	0,10
516	Nahdi Medical	23 388	0,11
5 558	National Industrialization	22 109	0,10
6 167	Sahara International Petrochemical	60 590	0,29
17 529	Saudi Arabian Mining	197 223	0,93
36 276	Saudi Arabian Oil	311 915	1,47
12 256	Saudi Basic Industries	288 207	1,36
11 305	Saudi Electricity	67 938	0,32
4 999	Saudi Kayan Petrochemical	18 420	0,09
245	Saudi Research and Marketing	12 333	0,06
4 437	The Savola Group	49 271	0,23
1 870	Yanbu National Petrochemicals	23 657	0,11
		<hr/>	
		2 198 340	10,36

# HSBC MSCI EMERGING MARKETS ISLAMIC ESG UCITS ETF<sup>A</sup>

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Afrique du Sud</b>			
1 125	Anglo American Platinum	50 693	0,24
7 112	AngloGold Ashanti	149 753	0,71
10 451	Aspen Pharmacare Holdings	101 582	0,48
6 729	Clicks Group	93 071	0,44
24 353	Gold Fields	337 284	1,58
3 738	Harmony Gold Mining	15 681	0,07
11 613	Impala Platinum	77 038	0,36
1 748	Kumba Iron Ore	40 948	0,19
28 803	Pepkor Holdings	25 157	0,12
5 385	Remgro	41 917	0,20
48 001	Sibanye Stillwater	73 686	0,35
25 897	Woolworths Holdings	97 810	0,46
		1 104 620	5,20
<b>Corée du Sud</b>			
402	Amorepacific	29 777	0,14
1 141	Cheil Industries	91 529	0,43
598	Coway	19 946	0,09
680	Doosan Bobcat	30 293	0,14
3 031	Doosan Heavy Industries And Construction	41 659	0,20
146	F&F	13 252	0,06
756	Hankook Tire	19 737	0,09
744	HLB	18 351	0,09
520	Hyundai Mobis	91 754	0,43
482	Kakao Games	12 017	0,06
1 787	Kia Motors	120 024	0,57
135	Korea Zinc	49 947	0,24
310	Kumho Petro Chemical	31 220	0,15
960	LG	64 114	0,30
673	LG Chem	340 675	1,60
105	LG Chem (actions privilégiées)	28 050	0,13
479	LG Energy Solution	201 030	0,95
95	LG Household & Healthcare	33 093	0,16
144	LG Innotek	33 824	0,16
300	Lotte Chemical	35 199	0,17
383	Netmarble Games	14 272	0,07
161	Orion	14 662	0,07
122	Samsung Biologics	68 886	0,32
962	Samsung Electro Mechanics	105 498	0,50
57 000	Samsung Electronics	3 123 288	14,70
9 806	Samsung Electronics (actions privilégiées)	442 801	2,09
4 387	Samsung Heavy Industries	22 207	0,10
749	Samsung SDI	380 284	1,79

# HSBC MSCI EMERGING MARKETS ISLAMIC ESG UCITS ETF<sup>A</sup>

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Afrique du Sud (suite)</b>			
7 450	Sk hynix	651 341	3,06
424	SK IE Technology	31 149	0,15
1 347	SK Square	45 236	0,21
611	S-Oil	30 929	0,15
728	Yuhan	33 371	0,16
		<b>6 269 415</b>	<b>29,53</b>
<b>Taiwan</b>			
11 743	E Ink Holdings	84 836	0,40
1 929	AirTac International	63 486	0,30
52 141	ASE Industrial Holding	184 995	0,87
88 275	AU Optronics	52 719	0,25
27 187	Cheng Shin Rubber Industry	35 048	0,17
35 849	Eva Airways	45 812	0,22
5 981	Feng Tay Enterprise	37 736	0,18
23 855	Formosa Chemicals & Fibre	51 395	0,24
7 774	Formosa Petrochemical	21 042	0,10
32 385	Formosa Plastics	89 113	0,42
124 490	Innolux Crop	60 957	0,29
81 058	Nan Ya Plastics	188 692	0,88
3 076	Nan Ya Printed Circuit Board	26 074	0,12
29 983	Pou Chen	30 325	0,14
17 000	Walsin Lihwa	22 380	0,11
20 301	Winbond Electronics	17 893	0,08
		<b>1 012 503</b>	<b>4,77</b>
<b>Thaïlande</b>			
303 218	Bangkok Dusit Medical Services	237 323	1,11
26 033	Intouch Holdings	54 335	0,26
22 836	Osotspa	19 162	0,09
38 156	PTT Exploration & Production	161 427	0,76
21 898	SCG Packaging	23 007	0,11
		<b>495 254</b>	<b>2,33</b>
<b>Turquie</b>			
3 097	BIM Birlesik Magazalar	20 255	0,10
9 522	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari	13 412	0,06
		<b>33 667</b>	<b>0,16</b>
<b>Émirats arabes unis</b>			
19 946	Abu Dhabi Islamic Bank	57 779	0,27
49 116	Dubai Islamic Bank	73 145	0,34
26 590	Multiply Group	22 876	0,11
		<b>153 800</b>	<b>0,72</b>

# HSBC MSCI EMERGING MARKETS ISLAMIC ESG UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	<b>Total des actions (31 décembre 2022 : néant)*</b>	21 048 536	99,15
	<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	21 048 536	99,15
	<b>Liquidités et autres actifs nets</b>	180 182	0,85
	<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables</b>	21 228 718	100,00
<b>Analyse du total des actifs</b>		<b>Juste valeur USD</b>	<b>% de l'Actif total</b>
	* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	21 048 536	98,73
	Autres actifs	271 115	1,27
	<b>Total des actifs</b>	<b>21 319 651</b>	<b>100,00</b>

Toutes les positions en actions (à l'exception des investissements de Niveau 2 tels que mentionnés ci-dessous) détenues par le compartiment au 30 juin 2023 ont été classées en Niveau 1. Les participations détenues dans MRF ont été classées en Niveau 2 au 30 juin 2023. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

<b>Risque de concentration par pays</b>	<b>% de la Valeur liquidative 30 juin 2023</b>
<b>Actions</b>	
Chine	13,67
Inde	19,34
Arabie saoudite	10,36
Afrique du Sud	5,20
Corée du Sud	29,53
Autres*	21,05
	<b>99,15</b>

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

^ Le compartiment a été lancé le 12 janvier 2023.

\* Tout pays dont la participation est inférieure à 5 % est cumulé dans « Autres ».

# HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF^

## Tableaux des investissements

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions</b>			
<b>Brésil (31 décembre 2022 : 10,89 %)</b>			
31 056	AES Brasil Energia	78 863	0,28
28 534	Aliansce Sonae Shopping Centers	145 805	0,51
7 310	Alpargatas (actions privilégiées)	14 093	0,05
9 759	Alupar Investimento	60 650	0,22
3 586	Ambipar Participacoes e Empreendimentos	16 191	0,06
5 359	Arezzo Industria e Comercio	87 839	0,31
6 790	Armac Locacao Logistica E Servicos	21 085	0,08
19 298	Auren Energia SA	57 326	0,20
6 117	Azul	83 742	0,30
2 666	Banco ABC Brasil	10 539	0,04
16 246	Banco Estrado Rio Grande	50 516	0,18
19 740	Banco Pan (actions privilégiées)	37 442	0,13
2 315	Blau Farmaceutica	8 931	0,03
6 260	Boa Vista Servicos	10 304	0,04
8 212	Bradespar (actions privilégiées)	37 809	0,14
1 455	BrasilAgro Co Brasileira de Proprie	7 537	0,03
41 700	BRF	77 019	0,28
6 700	Camil Alimentos	9 806	0,04
26 757	Cia Brasileira de Aluminio	27 955	0,10
10 422	Cia Brasileira de Distribuicao	40 125	0,14
6 045	Cia de Saneamento de Minas Gerais-COPASA	26 503	0,09
11 282	Cia de Saneamento do Parana	51 124	0,18
36 658	Cia de Saneamento do Parana (actions privilégiées)	33 512	0,12
1 155	Cia Ferro Ligas da Bahia (actions privilégiées)	11 605	0,04
78 649	Cielo	71 964	0,26
90 521	Cogna Educacao	61 173	0,22
4 200	Cury Construtora e Incorporadora	13 974	0,05
22 420	Cyrela Brazil Realty	93 556	0,33
30 196	Dexco	52 267	0,19
5 700	Direcional Engenharia	23 218	0,08
15 960	EcoRodovias Infraestrutura e Logistica	21 505	0,08
14 132	Embraer	218 480	0,77
7 053	Ez Tec Empreendimentos e Participacoes	26 931	0,10
31 662	Fleury	105 343	0,37
6 460	Gol Linhas Aereas Inteligentes	35 272	0,13
10 740	GPS Participacoes e Empreendimentos	37 603	0,13
12 640	Grendene	19 599	0,07
41 019	GRUPO DE MODA SOMA	102 037	0,36

# HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Brésil (suite)</b>			
18 085	Grupo Mateus	29 692	0,11
7 780	Grupo SBF	21 434	0,08
21 953	Hidrovias do Brasil	14 472	0,05
6 934	Iguatemi	32 226	0,12
5 218	Intelbras SA Industria de Telecomunicacao Eletronica Brasileira	28 005	0,10
4 530	lochpe Maxion	11 729	0,04
2 004	IRB Brasil Resseguros	18 092	0,06
6 500	Jalles Machado	10 133	0,04
28 665	JHSF Participacoes	30 246	0,11
22 902	Locaweb Servicos de Internet	40 734	0,15
1 396	LOG Commercial Properties e Participacoes	6 769	0,02
8 643	M Dias Branco	76 271	0,27
1 209	Mahle-Metal Leve	11 664	0,04
33 074	Marcopolo	35 720	0,13
14 309	Marfrig Global Foods	21 177	0,08
42 953	Metalurgica Gerdau (actions privilégiées)	105 246	0,37
7 100	Mills Estruturas e Servicos de Engenharia	16 587	0,06
17 526	Minerva	38 620	0,14
16 280	Movida Participacoes	35 537	0,13
15 165	MRV Engenharia e Participacoes	36 372	0,13
9 039	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios	51 847	0,19
18 205	OdontoPrev	47 362	0,17
11 951	Omega Energia	27 995	0,10
10 763	Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos	22 534	0,08
1 600	Orizon Valorizacao de Residuos	12 368	0,04
16 672	Pet Center Comercio e Participacoes	22 741	0,08
5 920	Randon SA Implementos e Participacoes	14 935	0,05
30 524	Santos Brasil Participacoes	64 288	0,23
20 410	Sao Martinho	144 486	0,51
43 083	SIMPAR	80 289	0,29
3 338	SLC Agricola	26 447	0,09
15 032	Smartfit Escola de Ginastica e Danca	66 996	0,24
12 499	Transmissora Alianca de Energia Eletrica	97 525	0,35
9 995	Tres Tentos Agroindustrial	26 624	0,10
2 550	Tupy	13 860	0,05
3 934	Unipar Carbocloro (actions privilégiées)	64 539	0,23
29 933	Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Usiminas	43 869	0,16
28 788	Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos	72 268	0,26

# HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Brésil (suite)</b>			
89 061	Vivara Participacoes	76 967	0,28
16 824	YDUQS	69 123	0,25
		3 557 032	12,71
<b>Chili (31 décembre 2022 : 1,17 %)</b>			
140 197	Aguas Andinas	48 588	0,17
4 871	Banco Itau Chile	52 223	0,19
4 327	CAP	32 031	0,11
51 763	Embotelladora Andina	135 578	0,49
81 578	Parque Arauco	131 090	0,47
		399 510	1,43
<b>Chine (31 décembre 2022 : 6,40 %)</b>			
8 441	21Vianet Group	24 479	0,09
72 232	Sunac Services Holdings	20 370	0,07
50 228	A Living Services	32 303	0,12
150 475	Agile Group Holdings	23 810	0,09
3 188	Agora	9 978	0,04
27 078	AK Medical Holdings	23 496	0,08
969 544	Alibaba Pictures	50 725	0,18
54 000	Alliance International Education Leasing Holdings	33 076	0,12
16 000	Bairong	18 947	0,07
3 001	Baozun	11 974	0,04
12 335	Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine	22 572	0,08
10 364	BOE Varitronix	14 918	0,05
27 940	Brii Biosciences	11 195	0,04
20 260	CARsgen Therapeutics Holdings	25 052	0,09
102 632	CGN Meiya Power Holdings	28 550	0,10
36 719	China East Education Holdings	14 104	0,05
54 579	China Education Group Holdings	42 484	0,15
60 577	China Everbright	36 253	0,13
38 460	China High Speed Transmission	11 975	0,04
83 317	China Nonferrous Mining	39 338	0,14
85 114	China Overseas Grand Oceans Group	39 860	0,14
12 615	China Renaissance Holdings**	11 703	0,04
135 000	China SCE Group Holdings	8 441	0,03
53 101	China Water Affairs Group	40 114	0,14
1 004 000	China Youzan	17 936	0,06
4 205	Chindata Group Holdings	30 108	0,11
66 554	CIFI Ever Sunshine Services Group**	12 314	0,04
358 827	CIFI Holdings Group**	16 484	0,06

# HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
55 927	CIMC Enric Holding	49 956	0,18
440 214	Concord New Energy Group	36 513	0,13
30 628	Cstone Pharmaceuticals	9 732	0,03
5 003	Dada Nexus	26 566	0,09
8 940	DouYu International Holdings	9 387	0,03
178 654	Fu Shou Yuan International Group	122 878	0,45
60 233	Golden Solar New Energy Technology	52 189	0,19
964 597	Gome Retail**	0,00	0,00
68 183	Grand Pharmaceutical Group	38 457	0,14
114 000	Guangzhou R&F Properties	18 184	0,06
417 000	Haichang Ocean Park Holdings	63 322	0,23
5 760	Hello Group	55 354	0,20
49 819	Hopson Development Holdings	35 346	0,13
1 056	Hutchison China MediTech	12 672	0,05
25 303	HUTCHMED China	59 540	0,21
2 640	HUYA	9 451	0,03
4 338	I Mab	12 971	0,05
17 700	Jacobio Pharmaceuticals Group	13 281	0,05
80 425	Jinchuan Group International Resources	4 105	0,01
122 448	Jinxin Fertility Group	64 688	0,23
7 399	Kingsoft Cloud	45 134	0,16
19 775	Kintor Pharmaceutical	9 059	0,03
123 260	KWG Property	15 729	0,06
62 006	Lee & Man Paper Manufacturing	20 572	0,07
17 710	LK Technology Holdings	16 000	0,06
99 780	Luye Pharma Group	42 145	0,15
6 875	Medlive Technology	6 132	0,02
145 115	Minerals and Metals Group	42 035	0,15
49 136	Ming Yuan Cloud Group	22 008	0,08
33 000	Nayuki Holdings	22 824	0,08
7 684	NetDragon Websoft	14 453	0,05
1 336	Noah Holdings	18 811	0,07
67 000	Poly Property Group	14 962	0,05
83 859	Powerlong Real Estate Holdings	9 952	0,04
65 276	Radiance Holdings Group	31 153	0,11
164 708	Seazen Group	32 157	0,11
46 653	Shimao Services Holdings	9 227	0,03
56 770	Shougang Fushan Resources Group	14 271	0,05

# HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
391 634	Sino-Ocean Group Holding	21 989	0,08
47 825	Sinopec Engineering Group	21 299	0,08
41 719	Skyworth Digital Holdings	18 419	0,07
63 425	SSY Group	40 467	0,14
23 625	TCL Electronics Holdings	12 270	0,04
87 233	Tianneng Power International	90 054	0,33
62 499	Towngas China	27 754	0,10
55 230	Truly International Holdings	6 484	0,02
13 480	Tuya	25 477	0,09
3 220	Up Fintech Holding	9 145	0,03
30 729	Venus MedTech Hangzhou	24 115	0,09
143 084	Weimob	69 382	0,25
139 750	West China Cement	14 088	0,05
32 875	Yidu Tech	24 122	0,09
		2 158 840	7,71
<b>Égypte (31 décembre 2022 : 0,03 %)</b>			
32 485	Fawry for Banking Technology and Electronic Payments	5 908	0,02
		5 908	0,02
<b>Grèce (31 décembre 2022 : 0,69 %)</b>			
55 305	Piraeus Financial Holdings	181 375	0,65
		181 375	0,65
<b>Hong Kong (31 décembre 2022 : 5,27 %)</b>			
<b>Inde (31 décembre 2022 : 16,45 %)</b>			
9 033	Aegis Logistics	35 345	0,13
2 885	Ajanta Pharma	52 018	0,19
2 747	Amara Raja Batteries	22 810	0,08
542	Amber Enterprises India	14 906	0,05
118 062	Ashok Leyland	240 913	0,86
7 777	Astral	187 945	0,67
475	Atul	40 503	0,14
1 552	Bajaj Electricals	24 052	0,09
4 134	Bata India	84 432	0,30
13 439	Biocon	43 494	0,16
1 084	Birla	16 388	0,06
382	Blue Dart Express	33 738	0,12
1 645	Century Textiles & Industries	17 275	0,06
7 566	Coromandel International	87 469	0,31
1 175	CRISIL	55 902	0,20

# HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Inde (suite)</b>			
81 548	Crompton Greaves Consumer Electricals	287 827	1,03
11 146	Cummins India	264 003	0,94
9 690	Devyani International	22 248	0,08
1 800	Dr Lal PathLabs	49 575	0,18
6 424	EID Parry India	36 209	0,13
201 417	Federal Bank	309 726	1,10
15 968	Finolex Industries	34 219	0,12
1 907	Gland Pharma	24 699	0,09
135 915	GMR Airports Infrastructure	72 401	0,26
3 105	Great Eastern Shipping	28 103	0,10
5 536	Gujarat Gas	31 383	0,11
8 553	Gujarat Pipavav Port	12 803	0,05
9 075	Gujarat State Petronet	31 466	0,11
5 193	ICICI Securities	38 516	0,14
208 634	IDFC First Bank	201 930	0,72
8 977	Ipca Laboratories	81 288	0,29
2 237	JK Cement	92 219	0,33
2 561	Kajaria Ceramics	39 260	0,14
25 280	Karur Vysya Bank	38 412	0,14
4 339	KEC International	29 151	0,10
10 582	KPIT Technologies	140 575	0,50
16 894	Laurus Labs	75 505	0,27
19 464	LIC Housing	93 053	0,33
1 372	Linde India	72 191	0,26
1 589	Mahanagar Gas	20 309	0,07
3 051	Mahindra Forgings	19 172	0,07
63 486	Mahindra & Mahindra Financial	260 371	0,93
19 428	Max Financial Services	192 027	0,69
56 887	Motherson Sumi Wiring India	40 011	0,14
8 187	Oberoi Realty	98 280	0,35
3 196	Persistent Systems	195 222	0,70
15 279	Piramal Healthcare	175 500	0,63
4 412	PVR	73 866	0,26
2 290	Quess	12 559	0,04
15 612	Rain Industries	31 058	0,11
4 749	Rajesh Exports	31 688	0,11
3 420	Ramco Cements	38 531	0,14
35 681	RBL Bank	79 138	0,28

# HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Inde (suite)</b>			
38 118	REC	76 504	0,27
47 142	Redington	106 885	0,38
389	Sanofi India	32 776	0,12
2 044	Sapphire Foods India	34 238	0,12
1 220	Sobha Developers Pune	7 986	0,03
12 822	Sterlite Technologies	22 851	0,08
1 748	Sun Pharma Advanced Research	4 448	0,02
4 086	Supreme Industries	159 268	0,57
11 567	Syngene International	107 871	0,39
8 022	Tata Communications	155 934	0,56
2 683	Thermax	74 625	0,27
726	Timken India	30 297	0,11
840	Vinati Organics	18 666	0,07
2 085	VIP Industries	15 598	0,06
313 186	Vodafone Idea	28 442	0,10
1 854	Wockhardt	5 321	0,02
69 521	Zee Entertainment Enterprises	150 294	0,54
		<b>5 363 688</b>	<b>19,17</b>
<b>Indonésie (31 décembre 2022 : 1,85 %)</b>			
551 595	Ace Hardware Indonesia	24 834	0,09
357 546	Bank Tabungan Negara	31 480	0,11
596 229	Ciputra Development	42 155	0,15
82 847	Indocement Tunggal Prakarsa	54 845	0,20
482 500	Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	23 493	0,08
169 740	Japfa Comfeed Indonesia	15 171	0,05
443 460	Media Nusantara Citra	19 226	0,07
667 467	Mitra Adiperkasa	75 239	0,27
90 082	Pabrik Kertas Tjiwi Kimia	37 102	0,13
233 935	Waskita Karya Persero**	2 200	0,01
591 236	XL Axiata	77 096	0,28
		<b>402 841</b>	<b>1,44</b>
<b>Koweït (31 décembre 2022 : 0,33 %)</b>			
83 288	Burgan Bank	56 907	0,20
5 662	Jazeera Airways	34 118	0,12
68 167	Kokoriko KK	29 720	0,11
13 638	Salhia Real Estate	22 719	0,08
		<b>143 464</b>	<b>0,51</b>

# HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Malaisie (31 décembre 2022 : 3,70 %)</b>			
109 520	Alliance Financial Group	78 136	0,28
171 236	Bumi Armada	17 243	0,06
19 900	Chin Hin Group	18 589	0,07
35 811	D&O Green Technologies	28 234	0,10
131 900	Dagang NeXchange	13 423	0,05
71 108	Frontken	47 989	0,17
48 284	Greatech Technology	45 206	0,16
82 600	Hartalega Holdings	33 447	0,12
86 345	Kossan Rubber Industries	23 864	0,09
5 385	Malaysian Pacific Industries	32 097	0,11
336 724	My EG Services	54 107	0,19
40 079	Pentamaster	42 247	0,15
82 655	Supermax	14 167	0,05
130 092	Time dotCom	144 934	0,52
98 513	Yinson Holdings	54 032	0,19
		647 715	2,31
<b>Mexique (31 décembre 2022 : 3,49 %)</b>			
23 541	Alsea	76 194	0,27
27 804	Bolsa Mexicana de Valores	57 584	0,21
40 027	Controladora Vuela Cia de Aviacion	55 943	0,20
42 632	Corporation Inmobiliaria Vesta	138 034	0,49
10 837	GCC SAB de CV	92 671	0,33
58 931	Genomma Lab Internaciona	45 357	0,16
142 956	Gentera SAB de CV	152 954	0,55
14 031	Grupo Aeroportuario del Centro Norte	148 798	0,53
9 500	Megacable	21 869	0,08
55 100	Prologis Property Mexico	204 330	0,73
12 805	Qualitas Controladora SAB de CV	94 836	0,34
15 753	Regional SAB de CV	113 914	0,41
53 693	Sitios Latinoamerica SAB de CV	21 602	0,08
		1 224 086	4,38
<b>Philippines (31 décembre 2022 : 0,43 %)</b>			
169 109	Converge ICT Solutions	33 454	0,12
7 787	GT Capital Holdings	72 651	0,26
484 000	Metro Pacific	41 824	0,15
33 325	Security Bank	50 411	0,18
		198 340	0,71

# HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Pologne (31 décembre 2022 : 0,97 %)</b>			
6 942	Asseco South Eastern Europe	137 116	0,49
39 024	Bank Millennium	55 324	0,20
3 101	CCC S.A.	32 170	0,11
42 216	Telekomunikacja Polska	72 588	0,26
		297 198	1,06
<b>Qatar (31 décembre 2022 : 0,94 %)</b>			
24 461	Baladna	9 610	0,03
149 604	Doha Bank	63 253	0,23
58 586	Gulf International Services	29 277	0,10
27 375	Investment Holding Group	16 395	0,06
87 956	Qatar Aluminium Manufacturing	30 688	0,11
17 909	Qatar Navigation	50 922	0,18
		200 145	0,71
<b>Arabie saoudite (31 décembre 2022 : 3,51 %)</b>			
14 190	Abdullah Al Othaim Markets	52 739	0,19
6 305	Al Hammadi Holding	102 374	0,36
480	Al Jouf Agricultural Development	6 834	0,02
743	Al Masane Al Kobra Mining	15 392	0,06
468	Al Moammar Information Systems	19 365	0,07
515	Al Rajhi Co for Co-operative Insurance	18 811	0,07
369	Alamar Foods	12 888	0,05
1 094	Al-Dawaa Medical Services	28 730	0,10
1 182	Aldrees Petroleum and Transport Services	39 141	0,14
362	AlKhorayef Water & Power Technologies	15 346	0,05
608	Almunajem Foods	10 618	0,04
1 363	Alujain	16 208	0,06
1 576	Arabian Cement	16 639	0,06
476	Arabian Contracting Services	22 590	0,08
2 850	Arriyadh Development	15 319	0,05
2 316	Astra Industrial Group	53 783	0,19
663	Ataa Educational	13 646	0,05
946	Bawan	9 143	0,03
727	BinDawood Holding	14 402	0,05
2 176	City Cement	14 794	0,05
1 477	Fawaz Abdulaziz Al Hokair	6 316	0,02
897	Herfy Food Services	8 920	0,03
2 061	Leejam Sports	70 885	0,25
699	Maharah Human Resources	10 492	0,04

# HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Arabie saoudite (suite)</b>			
1 048	Methanol Chemicals	7 055	0,03
1 313	Middle East Healthcare	24 750	0,09
944	Middle East Paper	8 708	0,03
2 642	Najran Cement	9 960	0,04
1 602	National Agriculture Development	17 640	0,06
1 165	National Gas & Industrialization	20 096	0,07
697	National Medical Care	23 898	0,09
1 891	Nayifat Finance	8 521	0,03
3 860	Retal Urban Development	11 712	0,04
2 585	Saudi Airlines Catering	68 093	0,24
222	Saudi Arabia Refineries	5 256	0,02
1 985	Saudi Automotive Services	30 908	0,11
2 412	Saudi Cement	38 199	0,14
1 261	Saudi Ceramic	11 196	0,04
1 399	Saudi Co For Hardware	13 372	0,05
1 469	Saudi Fisheries	12 004	0,04
2 963	Saudi Ground Services	27 136	0,10
3 374	Saudi Industrial Services	25 997	0,09
1 942	Saudi Public Transport	9 900	0,04
4 910	Saudi Real Estate	18 301	0,07
7 093	Seera Group Holding	50 209	0,18
2 030	Sinad Holding	6 961	0,02
193	Tanmiah Food	6 494	0,02
2 463	The Company for Cooperative Insurance	91 935	0,33
1 356	Theeb Rent A Car	27 693	0,10
2 541	United Electronics	49 727	0,18
1 683	United International Transportation	32 936	0,12
3 192	Yamamah Cement	32 042	0,11
3 103	Yanbu Cement	35 409	0,13
		1 321 483	4,72
<b>Afrique du Sud (31 décembre 2022 : 9,00 %)</b>			
43 302	AVI	156 074	0,56
20 803	Barloworld	94 141	0,34
27 006	Coronation Fund Managers	46 732	0,17
30 434	Dis-Chem Pharmacies	37 988	0,14
17 390	Hyprop Investments	28 270	0,10
32 704	Investec	183 539	0,65
134 525	Life Healthcare Group Holdings	146 337	0,52

# HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Afrique du Sud (suite)</b>			
98 539	Momentum Metropoli	94 203	0,34
22 835	Motus Holdings	121 094	0,43
175 912	Netcare	134 183	0,48
25 099	Ninety One	54 154	0,19
21 752	OMNIA Holdings	69 247	0,25
47 620	Pick n Pay Stores	98 007	0,35
862 077	Redefine Properties	150 135	0,54
25 107	Resilient Property	56 231	0,20
4 670	Royal Bafokeng Platinum	30 868	0,11
45 929	Sappi	94 842	0,34
24 783	Spar Group	137 747	0,49
14 798	Telkom	24 824	0,09
10 441	Tiger Brands	92 426	0,33
48 698	Transaction Capital	15 029	0,05
29 566	Truworths International	88 582	0,32
		1 954 653	6,99
<b>Corée du Sud (31 décembre 2022 : 18,70 %)</b>			
1 005	ABLBio	14 827	0,05
256	Advanced Nano Products	24 033	0,09
518	AfreecaTV	28 777	0,10
387	Ahnlab	18 768	0,07
1 450	Alteogen	47 264	0,17
1 393	Amorepacific Group	27 857	0,10
2 238	Ananti	11 923	0,04
3 672	Aprogen	3 567	0,01
1 197	Asiana Airlines	11 138	0,04
765	BH	15 676	0,06
720	Bioneer	26 584	0,10
13 368	BNK Financial Group	70 307	0,25
2 486	Boryung	15 490	0,06
3 255	Bukwang Pharmaceutical	17 712	0,06
259	Caregen	51 008	0,18
1 042	Cellivity Therapeutics**	5 283	0,02
1 290	Chabiotech	13 892	0,05
2 220	Cheil Communications	30 546	0,11
243	Chong Kun Dang Pharmaceutical	15 141	0,05
144	Chunbo	21 048	0,08
1 919	CJ CGV	13 544	0,05

# HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Corée du Sud (suite)</b>			
691	CJ ENM	32 881	0,12
734	CJ Korea Express	42 559	0,15
625	Classys	15 321	0,05
275	Com2us	12 648	0,05
256	Cosmax	18 069	0,06
753	Cosmochemical	26 773	0,10
1 872	Creative & Innovative System	19 535	0,07
2 035	CS Wind	133 283	0,47
1 168	Daeduck Electronic	28 587	0,10
355	Daejoo Electronic Materials	25 999	0,09
669	Daesang	8 718	0,03
163	Daesung Holdings	1 828	0,01
15 041	Daewoo Engineering & Construction	46 402	0,17
156	Daewoong Pharmaceutical	11 401	0,04
2 103	Danal	6 416	0,02
493	Daou Data	5 051	0,02
965	Dawonsys	10 121	0,04
1 041	DB HiTek	49 852	0,18
224	Dentium	24 650	0,09
499	Devsisters	16 493	0,06
19 588	DGB Financial Group	108 075	0,38
503	DI Dong Il	8 055	0,03
2 489	DL E&C	65 642	0,23
424	DL Holdings	13 290	0,05
113	DN Automotive	7 821	0,03
1 010	Dongjin Semichem	32 270	0,12
2 712	Dongkuk Steel Mill	22 270	0,08
165	Dongwha Enterprise	5 009	0,02
190	Dongwon Systems	5 350	0,02
1 369	Doosan Fuel Cell	29 818	0,11
957	Doosan Group	65 802	0,24
300	DoubleUGames	9 597	0,03
1 075	Douzzone Bizon	25 250	0,09
868	Dreamtech	5 981	0,02
365	Duk San Neolux	12 715	0,05
389	Echo Marketing	3 041	0,01
624	Ecopro	357 072	1,27
345	Ecopro HN	16 207	0,06

# HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Corée du Sud (suite)</b>			
280	Enchem	15 087	0,05
273	EO Technics	23 184	0,08
781	Eoflow	16 804	0,06
474	Eugene Technology	12 231	0,04
3 664	Fila Korea	111 228	0,39
1 670	Foosung	16 096	0,06
310	GC Cell	9 222	0,03
1 090	GemVax & Kael	11 672	0,04
2 415	GeneOne Life Science	7 148	0,03
1 358	Genexine	10 512	0,04
137	GOLFZON	12 030	0,04
188	Green Cross	16 379	0,06
4 333	GS Engineering and Construction	61 296	0,22
2 695	GS Retail	46 838	0,17
352	HAESUNG DS	16 189	0,06
300	Hana Materials	11 976	0,04
1 213	Hana Micron	20 115	0,07
352	Hana Tour Service	13 624	0,05
1 025	Hanall Biopharma	16 141	0,06
445	Handsome	7 852	0,03
1 409	Hanmi Semiconductor	32 240	0,12
1 180	Hansae	19 209	0,07
292	Hansol Chemical	53 186	0,19
265	Hanssem	8 698	0,03
4 526	Hanwha Investment & Securities	9 120	0,03
19 557	Hanwha Life Insurance	38 293	0,14
1 597	Harim Holdings	9 417	0,03
360	HD Hyundai Energy Solutions	10 560	0,04
1 224	HDC Hyundai Development	10 580	0,04
1 170	Helixmith	5 825	0,02
820	HK inno N	18 701	0,07
2 115	HL Mando	86 517	0,31
3 968	HLB Life Science	30 566	0,11
914	HPSP	19 769	0,07
230	Hugel	19 201	0,07
3 537	Humasis	6 912	0,02
576	Hwaseung Enterprise	4 048	0,01
678	HYOSUNG	32 520	0,12

# HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Corée du Sud (suite)</b>			
216	Hyosung Advanced Materials	75 489	0,27
145	Hyosung Heavy Industries	12 644	0,05
167	Hyosung TNC	48 288	0,17
441	Hyundai Autoever	46 923	0,17
1 203	Hyundai Bioscience	24 286	0,09
760	Hyundai Construction Equipment	49 488	0,18
460	Hyundai Department Store	17 211	0,06
8 270	Hyundai Doosan Infracore	75 065	0,27
1 739	Hyundai Electric & Energy System	85 917	0,31
1 576	Hyundai Elevator	48 142	0,17
3 739	Hyundai Marine & Fire Insurance	88 108	0,31
678	Hyundai Special Feed	12 143	0,04
1 050	Hyundai WIA	53 391	0,19
505	Il Dong Pharmaceutical	6 048	0,02
345	Iljin Hysolus	8 653	0,03
447	Innox Advanced Materials	13 129	0,05
840	Insun ENT	5 527	0,02
185	Intellian Technologies	10 305	0,04
30	Intellian Technologies (droits)	338	0,00
350	INTOPS	9 005	0,03
587	IS Dongseo	14 879	0,05
13 940	JB Financial Group	89 608	0,31
1 359	Jeju Air	15 326	0,05
770	Jin Air	9 777	0,03
5 714	JR Global Reit	18 582	0,07
1 455	Jusung Engineering	20 981	0,07
412	JW Pharmaceutical	7 254	0,03
2 284	JYP Entertainment	226 727	0,80
974	K Car	11 095	0,04
161	KCC	23 998	0,09
1 287	KG DONGBUSTEEL	8 830	0,03
464	KIWOOM Securities	31 129	0,11
845	KMW	9 498	0,03
4 417	Koh Young Technology	51 624	0,18
380	Kolmar	5 523	0,02
496	Kolmar Korea	16 563	0,06
1 151	Kolon Industries	43 633	0,16
207	KoMiCo	9 693	0,03

# HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Corée du Sud (suite)</b>			
5 225	Korea Line	8 030	0,03
115	Korea Petrochemical Industrial	12 193	0,04
2 944	Korean Reinsurance	15 662	0,06
1 027	Kum Yang	41 387	0,15
215	Kyung Dong Navien	8 289	0,03
520	L&C Bio	13 635	0,05
319	LEENO Industrial	35 588	0,13
765	LegoChem Biosciences	21 162	0,08
1 245	LOTTE Fine Chemical	65 574	0,23
1 886	Lotte Rental	39 934	0,14
728	Lotte Shopping	37 901	0,14
570	LS Cable & System	40 187	0,14
724	LS Industrial Systems Wuxi	43 572	0,16
660	Lutronic	18 232	0,07
366	LX Semicon	31 610	0,11
1 062	Mcnex	24 220	0,09
470	MedPacto	6 849	0,02
174	Medytox	31 099	0,11
245	MegaStudyEdu	9 632	0,03
928	Myoung Shin Industrial	16 551	0,06
730	Namhae Chemical	4 770	0,02
1 692	Naturecell	10 568	0,04
390	Neowiz	11 632	0,04
550	NEPES	8 215	0,03
720	Nexon Games	12 377	0,04
208	NEXTIN	12 029	0,04
927	NHN	17 307	0,06
655	NHN KCP	4 986	0,02
1 045	NICE Information Service	8 105	0,03
1 091	NKMax	11 882	0,04
98	Nongshim	29 601	0,11
2 364	Oscotec	41 623	0,15
64	Ottogi	19 064	0,07
160	Park Systems	22 816	0,08
1 350	Partron	9 385	0,03
595	People & Technology	24 384	0,09
211	PharmaResearch	23 011	0,08
1 865	Pharmicell	10 545	0,04

# HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Corée du Sud (suite)</b>			
991	PI Advanced Materials	28 542	0,10
4 279	POSCO ICT	49 524	0,18
684	PSK	11 784	0,04
560	RFHIC	9 307	0,03
478	S&S Tech	20 097	0,07
1 100	S-1	44 496	0,16
417	Sam Chun Dang Pharm	17 374	0,06
780	SAM KANG M&T	11 928	0,04
117	Samchully	9 625	0,03
135	Samyang Foods	10 963	0,04
304	Sang-A Frontec	6 552	0,02
1 176	SD Biosensor	10 915	0,04
470	Seah Besteel Holdings	9 185	0,03
360	Sebang Global Battery	13 183	0,05
1 092	Seegene	17 031	0,06
1 109	Seobu T&D	6 270	0,02
860	Seojin System	12 773	0,05
1 335	Seoul Semiconductor	12 969	0,05
650	SFA Engineering	17 759	0,06
2 498	SFA Semicon	10 275	0,04
1 108	Shin Poong Pharmaceutical	13 370	0,05
238	Shinsegae	32 169	0,11
935	Shinsegae International	12 084	0,04
753	SIMMTECH	19 487	0,07
833	SK Chemicals	44 379	0,16
9 980	SK Networks	38 476	0,14
1 121	SL	31 223	0,11
345	SM Entertainment	27 963	0,10
1 367	SOLUM	30 449	0,11
565	Solus Advanced Materials	15 887	0,06
125	Soulbrain	23 811	0,09
340	ST Pharm	19 843	0,07
1 414	STCUBE	17 073	0,06
387	Studio Dragon	15 743	0,06
85	Sun Kwang	1 393	0,00
77	Sungeel Hitech	7 889	0,03
1 838	Taihan Electric Wire	19 836	0,07
600	TKG Huchems	10 063	0,04
177	Tokai Carbon Korea	15 461	0,06

# HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Corée du Sud (suite)</b>			
123	TSE	5 153	0,02
143	Unid	7 304	0,03
350	Vaxcell-Bio Therapeutics	9 363	0,03
909	Webzen	9 548	0,03
747	Wemade Entertainment	22 138	0,08
1 184	WONIK IPS	29 473	0,11
500	Wonik QnC	11 782	0,04
3 026	Wysiwyg Studios	7 154	0,03
425	YG Entertainment	24 804	0,09
322	Youlchon Chemical	7 356	0,03
12	Young Poong	5 209	0,02
713	Youngone	34 902	0,12
6 174	Yungjin Pharmaceutical	11 550	0,04
340	Zinus	7 070	0,03
		5 713 607	20,42
<b>Taiwan (31 décembre 2022 : 9,53 %)</b>			
893	ASMedia Technology	30 250	0,11
96 923	Capital Securities	44 346	0,16
23 000	Cheng Uei Precision Industry	31 090	0,11
39 119	Chicony Electronics	123 092	0,44
12 021	China Motor	35 896	0,13
37 738	CTCI	51 013	0,18
31 485	ENNOSTAR	52 569	0,19
66 605	Eternal Materials	69 076	0,25
143 971	Far Eastern International Bank	55 010	0,20
49 181	Formosa Taffeta	44 215	0,16
58 653	Foxconn Technology	104 709	0,37
14 963	General Interface Solution Holding	35 024	0,13
35 769	Highwealth Construction	48 983	0,18
22 594	Hiwin Technologies	172 296	0,61
42 626	HTC	78 150	0,28
7 357	King Slide Works	156 615	0,56
119 222	Macronix International	125 177	0,45
9 510	OBI Pharma	29 680	0,11
22 844	Oneness Biotech	158 433	0,57
10 225	Phison Electronics	135 099	0,48
22 345	Powertech Technology	75 334	0,27
24 661	Primax Electronics	52 102	0,19

# HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Taiwan (suite)</b>			
22 868	Ruentex Industries	44 202	0,16
13 388	Simplo Technology	141 211	0,50
14 577	Sinbon Electronics	172 942	0,61
32 058	Sino-American Silicon Products	166 237	0,59
40 622	Taiwan Fertilizer	78 910	0,28
81 895	Taiwan Glass Industry	50 750	0,18
151 362	Teco Electric & Machinery	259 038	0,93
22 700	Ton Yi Industrial	14 395	0,05
13 835	U-Ming Marine Transport	21 012	0,08
15 237	Walsin Technology	46 673	0,17
35 385	Yulon Motor	93 846	0,34
1 981	Yulon Motor Company (droits)	929	0,00
		2 798 304	10,02
<b>Thaïlande (31 décembre 2022 : 3,09 %)</b>			
81 800	Absolute Clean Energy	4 499	0,02
4 431	AEON Thana Sinsap Thailand	23 433	0,08
51 748	Amata	32 402	0,12
132 840	Bangchak	136 755	0,49
60 006	Bangkok Commercial Asset Management	18 109	0,06
74 782	BCPG PCL	19 299	0,07
88 517	CH Karnchang	48 184	0,17
36 238	Hana Microelectronics	48 293	0,17
657 265	IRPC	42 267	0,15
120 830	Jasmine International	4 703	0,02
42 200	JMT Network Services	44 634	0,16
10 719	Kiatnakin Phatra Bank	18 064	0,06
74 739	Major Cineplex Group	30 777	0,11
62 645	Precious Shipping	16 432	0,06
253 175	Quality Houses	15 710	0,06
64 895	Ratchthani Leasing	5 894	0,02
1 004 986	Sansiri	54 423	0,19
68 623	Sino-Thai Engineering & Construction	17 033	0,06
65 620	Sri Trang Gloves Thailand	13 788	0,05
111 500	Star Petroleum Refining	25 316	0,09
61 234	Supalai	34 887	0,12
230 200	Thai Union Group	83 756	0,30
14 275	Thanachart Capital	20 031	0,07
152 370	Thoresen Thai Agencies	28 149	0,10
661 058	WHA	85 767	0,31
		872 605	3,11

# HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Turquie (31 décembre 2022 : 1,00 %)</b>			
70 551	Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi	20 026	0,07
15 197	Enerjisa Enerji	20 403	0,07
36 687	Petkim Petrokimya Holding	21 123	0,08
11 686	Tav Havalimanlari Holding	41 845	0,15
105 222	Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi	18 082	0,06
10 063	Ulker Biskuvi Sanayi	13 324	0,05
		134 803	0,48
<b>Émirats arabes unis (31 décembre 2022 : 0,57 %)</b>			
183 895	Air Arabia	121 160	0,43
67 022	Dubai Investments	42 515	0,15
		163 675	0,58
<b>États-Unis (31 décembre 2022 : 0,15 %)</b>			
56 306	Nexteer Automotive	29 387	0,11
		29 387	0,11
<b>Total des actions (31 décembre 2022 : 98,16 %)*</b>		27 768 659	99,24
<b>Bons de souscription (31 décembre 2022 : néant)***</b>			
893	Kiatnakin Phatra Bank 17/03/2024 (bons de souscription)	33	0,00
893	Kiatnakin Phatra Bank 17/03/2026 (bons de souscription)	81	0,00
<b>Total des bons de souscription</b>		114	0,00
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		27 768 773	99,24
<b>Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat</b>			
<b>Contrats à terme standardisés (31 décembre 2022 : (0,01 %))</b>			
6	NYF MSCI Emerging Market Futures Sep 23	(3 705)	(0,01)
<b>Total des contrats à terme standardisés (montant notionnel : 299 370 USD)</b>		(3 705)	(0,01)
<b>Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		(3 705)	(0,01)
<b>Liquidités et autres actifs nets</b>		214 014	0,77
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>		27 979 082	100,00

# HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF<sup>^</sup>

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

<b>Analyse du total des actifs</b>	<b>Juste valeur USD</b>	<b>% de l'Actif total</b>
* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	27 720 675	98,54
** Valeurs mobilières autres que celles mentionnées ci-dessus	47 984	0,17
*** Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	114	0,00
Autres actifs	361 635	1,29
<b>Total des actifs</b>	<b>28 130 408</b>	<b>100,00</b>

Toutes les positions en actions (à l'exception des investissements de Niveau 2 et de Niveau 3 tels que mentionnés ci-dessous) et les contrats à terme standardisés détenus par le compartiment aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022 ont été classés en Niveau 1. Les investissements détenus dans Marfrig Global Foods et DN Automotive ont été classés en Niveau 2 au 30 juin 2023. Au 31 décembre 2022, les investissements détenus dans China Yuhua Education et XL Axiata (droits) ont été classés en Niveau 3. Les participations détenues dans China Renaissance Holdings, CIFI Ever Sunshine Services Group, CIFI Holdings Group, Gome Retail, Waskita Karya Persero et Cellivery Therapeutics ont été classées en Niveau 3 au 30 juin 2023. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

<b>Risque de concentration par pays</b>	<b>% de la Valeur liquidative 30 juin 2023</b>	<b>% de la Valeur liquidative 31 décembre 2022</b>
<b>Actions</b>		
Brésil	12,71	10,89
Chine	7,71	6,40
Hong Kong	-	5,27
Inde	19,17	16,45
Afrique du Sud	6,99	9,00
Corée du Sud	20,42	18,70
Taiwan	10,02	9,53
Autres*	22,22	21,92
	<b>99,24</b>	<b>98,16</b>

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

<sup>^</sup> Le compartiment a été lancé le 3 novembre 2022.

\* Tout pays dont la participation est inférieure à 5 % est cumulé dans « Autres ».

# HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

## Tableaux des investissements

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions</b>			
<b>Brésil (31 décembre 2022 : 5,23 %)</b>			
1 636 675	Ambev	5 204 627	0,22
197 386	Atacadao	458 276	0,02
2 108 230	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	6 385 000	0,27
587 054	Banco Bradesco	1 781 607	0,07
1 867 908	Banco Bradesco (actions privilégiées)	6 462 962	0,27
430 199	Banco BTG Pactual	2 804 676	0,12
309 813	Banco Do Brasil	3 172 629	0,13
117 233	Banco Santander Brasil	745 602	0,03
259 033	BB Seguridade Participacoes	1 652 248	0,07
393 987	CCR	1 147 495	0,05
521 369	Centrais Eletricas Brasileiras	4 382 495	0,18
130 859	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	1 549 371	0,06
447 009	Cia Energetica de Minas Gerais (actions privilégiées)	1 175 633	0,05
222 666	Cia Siderurgica Nacional	576 705	0,02
458 667	Cosan SA Industria e Comercio	1 698 133	0,07
66 522	CPFL Energia	474 231	0,02
62 832	Energisa	653 849	0,03
284 500	Eneva	723 635	0,03
64 545	Engie Brasil	611 331	0,03
382 225	Equatorial Energia	2 547 193	0,11
433 783	Gerdau (actions privilégiées)	2 264 347	0,09
1 924 090	Hapvida Participacoes	1 746 997	0,07
157 793	Hypermarcas	1 504 987	0,06
1 700 904	Itau Unibanco (actions privilégiées)	10 035 334	0,42
1 755 745	Itausa - Investimentos Itau	3 508 578	0,15
303 474	JBS	1 098 395	0,05
279 460	Klabin SA	1 261 162	0,05
326 436	Localiza Rent a Car	4 635 337	0,19
373 574	Lojas Renner	1 548 814	0,06
1 148 026	Magazine Luiza	802 000	0,03
222 142	Natura & Co Holding	1 035 794	0,04
260 375	Petro Rio SA	2 001 390	0,08
660 905	Petroleo Brasileiro	9 140 316	0,38
845 496	Petroleo Brasileiro (actions privilégiées)	10 458 786	0,44
437 470	Raia Drogasil	2 684 310	0,11
187 651	Rede D'Or Sao Luiz SA	1 280 570	0,05
489 035	Rumo	2 250 534	0,09
96 726	Sendas Distribuidora	1 393 822	0,06

# HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Brésil (suite)</b>			
273 377	Suzano Papel e Celulose	2 505 956	0,10
147 150	Telefonica Brasil	1 330 442	0,06
52 634	TIM SA/Brazil	804 774	0,03
174 049	Totvs	1 081 673	0,05
232 191	Ultrapar Participacoes (actions privilégiées)	912 510	0,04
1 210 687	Vale SA	16 223 217	0,68
438 174	Vibra Energia	1 639 519	0,07
609 710	Weg	4 771 259	0,20
		132 128 521	5,50
<b>Chili (31 décembre 2022 : 0,56 %)</b>			
16 368 834	Banco De Chile	1 707 795	0,07
17 274	Banco de Credito e Inversiones	527 555	0,02
23 290 189	Banco Santander Chile	1 101 577	0,05
442 739	Cencosud	857 660	0,04
40 906	Cia Cervecerias Unidas	329 686	0,01
6 987 789	Cia Sud Americana de Vapores	474 332	0,02
380 006	Empres CMPC	726 708	0,03
153 698	Empresas COPEC	1 140 065	0,05
8 384 497	Enel Americas	1 118 316	0,05
9 185 343	Enel Chile	596 592	0,02
259 209	SACI Falabella	622 050	0,03
52 216	Sociedad Quimica y Minera de Chile	3 801 486	0,16
		13 003 822	0,55
<b>Chine (31 décembre 2022 : 29,97 %)</b>			
38 837	360 DigiTech	671 103	0,03
191 200	360 Security Technology	329 583	0,01
2 211	3peak	66 256	0,00
533 723	3SBio	535 998	0,02
231 662	AAC Technologies Holdings	545 115	0,02
11 609	Advanced Micro-Fabrication Equipment	249 660	0,01
56 900	AECC Aviation Power	330 537	0,01
12 256 524	Agricultural Bank of China	4 963 820	0,21
183 282	Aier Eye Hospital	467 350	0,02
15 300	AIMA Technology Group	67 764	0,00
759 468	Air China	638 782	0,03
178 973	Akeso	807 327	0,03
5 884 594	Alibaba Group	60 974 024	2,55
1 790 744	Alibaba Health Information Technology	1 076 284	0,04

# HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
1 665 204	Aluminium Corp Of China	838 348	0,04
6 856	Amlogic (Shanghai)	79 466	0,00
19 609	Angel Yeast	97 603	0,00
554 714	Anhui Conch Cement	1 521 910	0,06
52 838	Anhui Gujing Distillery	1 045 817	0,04
12 040	Anhui Honglu Steel Construction Group	47 681	0,00
14 500	Anhui Kouzi Distillery	98 364	0,00
14 000	Anhui Yingjia Distillery	122 780	0,01
444 086	Anta Sports Products	4 536 289	0,19
30 200	Apeloa Pharmaceutical	73 644	0,00
18 200	Asia-potash International Investment (Guangzhou)	57 391	0,00
8 922	ASR Microelectronics	92 460	0,00
6 380	Asymchem Laboratories Tianjin	103 363	0,00
11 800	Autobio Diagnostics	83 908	0,00
25 044	Autohome	730 283	0,03
41 200	Avary Holding Shenzhen	137 564	0,01
31 900	AVIC Aero-Engine Controls	106 994	0,00
237 700	Avic Capital	125 143	0,01
9 300	AVIC Helicopter	50 905	0,00
684 609	AviChina Industry & Technology	331 970	0,01
759 312	Baidu	13 619 570	0,57
403 800	Bank of Beijing	256 996	0,01
71 800	Bank of Changsha	76 589	0,00
69 444	Bank of Chengdu	116 555	0,00
29 071 473	Bank of China	11 730 806	0,49
3 846 324	Bank of Communications	2 646 532	0,11
126 800	Bank of Hangzhou	204 803	0,01
274 160	Bank of Jiangsu	276 994	0,01
192 800	Bank of Nanjin	212 020	0,01
171 460	Bank of Ningbo	596 297	0,02
331 600	Bank of Shanghai	262 097	0,01
64 700	Bank of Suzhou	58 254	0,00
467 200	Baoshan Iron & Steel	360 926	0,02
120 300	BBMG	36 050	0,00
225 746	BeiGene	3 278 836	0,14
670 111	Beijing Capital International Airport	433 538	0,02
112 400	Beijing Dabeinong Technology	101 974	0,00
17 100	Beijing Easpring Material Technology	118 305	0,00

# HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
14 200	Beijing E-Hualu Information Technology	64 863	0,00
161 505	Beijing Enlight Media	179 603	0,01
171 342	Beijing Enterprises Holdings	619 853	0,03
1 420 783	Beijing Enterprises Water Group	337 220	0,01
8 846	Beijing Kingsoft Office Software	574 209	0,02
9 300	Beijing Kunlun Tech	51 493	0,00
39 000	Beijing New Building Materials	131 397	0,01
1 998	Beijing Roborock Technology	88 074	0,00
39 993	Beijing Shiji Information Technology	76 965	0,00
65 104	Beijing Tiantan Biological Products	242 972	0,01
27 400	Beijing Tongrentang	216 796	0,01
14 848	Beijing United Information Technology	75 375	0,00
17 157	Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise	157 471	0,01
65 500	Beijing Yanjing Brewery	112 276	0,00
555 969	Beijing-Shanghai High Speed Railway	401 990	0,02
8 300	Bethel Automotive Safety Systems	90 430	0,00
9 315	Betta Pharmaceuticals	61 500	0,00
8 800	BGI Genomics	72 567	0,00
69 700	Bilibili	1 037 949	0,04
9 377	Bloomage Biotechnology	114 925	0,00
71 651	BOC International China	104 993	0,00
1 007 108	BOE Technology Group	566 211	0,02
1 079 036	Bosideng International Holdings	454 383	0,02
20 900	BTG Hotels Group	54 442	0,00
394 449	BYD	12 732 643	0,53
241 676	BYD Electronic International	730 894	0,03
36 405	By-health	120 002	0,01
193 912	C & D International Investment Group	439 461	0,02
118 850	Caitong Securities	118 281	0,00
10 554	Cambricon Technologies	272 743	0,01
107 462	CECEP Solar Energy	100 153	0,00
119 910	CECEP Wind Power	60 492	0,00
4 128 590	CGN Power	995 717	0,04
8 400	Changchun High & New Technolog Industry Group	157 382	0,01
87 900	Changjiang Securities	70 080	0,00
5 500	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems	93 446	0,00
35 300	Chaozhou Three-Circle Group	142 417	0,01
13 500	Chengxin Lithium Group	59 142	0,00

# HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
35 400	Chifeng Jilong Gold Mining	65 498	0,00
55 400	China Baoan Group	91 917	0,00
2 824 390	China Cinda Asset Management	281 120	0,01
3 262 755	China CITIC Bank	1 532 162	0,06
738 644	China Coal Energy	548 568	0,02
871 838	China Communications Services	429 433	0,02
515 912	China Conch Venture Holdings	671 503	0,03
34 488 334	China Construction Bank	22 357 353	0,93
79 600	China CSSC Holdings	360 097	0,02
243 302	China Eastern Airlines	159 196	0,01
520 200	China Energy Engineering	167 327	0,01
1 823 614	China Everbright Bank	632 739	0,03
1 170 948	China Everbright International	461 709	0,02
324 807	China Evergrande Group**	25 697	0,00
1 299 536	China Feihe	723 015	0,03
1 349 036	China Galaxy Securities	828 478	0,03
966 707	China Gas Holdings	1 106 521	0,05
86 800	China Great Wall Securities	97 004	0,00
54 600	China Greatwall Technology Group	103 799	0,00
704 677	China Hongqiao Group	571 899	0,02
350 924	China Huishan Dairy Holdings**	0,00	0,00
618 847	China International Capital	1 153 250	0,05
78 600	China International Capital Corp	88 380	0,00
44 383	China International Travel Service	674 335	0,03
1 966 569	China jinmao Holdings Group	288 589	0,01
93 561	China Jushi	182 111	0,01
334 843	China Lesso Group Holdings	219 622	0,01
2 753 572	China Life Insurance	4 768 178	0,20
142 009	China Literature	597 095	0,02
1 284 751	China Longyuan Power Group	1 323 015	0,06
458 124	China Medical System Holdings	745 944	0,03
25 160	China Meheco	44 892	0,00
207 567	China Meidong Auto Holdings	239 706	0,01
1 149 344	China Mengniu Dairy	4 326 576	0,18
1 864 515	China Merchants Bank	8 451 911	0,35
286 000	China Merchants Energy Shipping	227 627	0,01
496 767	China Merchants Port Holdings	701 100	0,03
133 180	China Merchants Securities	248 426	0,01

# HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
197 400	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings	353 566	0,01
15 200	China Minmetals Rare Earth	61 846	0,00
3 010 669	China Minsheng Banking	1 253 499	0,05
1 556 009	China Molybdenum	906 300	0,04
1 526 526	China National Building Material	938 909	0,04
105 200	China National Chemical Engineering	119 736	0,01
16 000	China National Medicines	85 446	0,00
317 100	China National Nuclear Power	307 301	0,01
26 260	China National Software & Service	169 224	0,01
71 562	China Northern Rare Earth Group High-Tech	235 891	0,02
644 693	China Oilfield Services	665 539	0,03
1 414 455	China Overseas Land & Investment	3 082 828	0,13
406 717	China Overseas Property Holdings	409 488	0,02
1 102 410	China Pacific Insurance	2 971 270	0,12
9 663 266	China Petroleum & Chemical	5 857 868	0,24
1 562 812	China Power International Development	574 343	0,02
1 946 555	China Railway Group	1 456 652	0,06
119 817	China Railway Signal & Communication	95 527	0,00
578 215	China Resources Beer Holdings	3 807 250	0,16
821 703	China Resources Cement Holdings	338 680	0,01
355 531	China Resources Gas Group	1 215 863	0,05
1 165 584	China Resources Land	4 938 033	0,22
20 465	China Resources Microelectronics	147 436	0,01
252 550	China Resources Mixc Lifestyle Services	1 253 630	0,05
479 400	China Resources Pharmaceutical Group	417 210	0,02
736 130	China Resources Power Holdings	1 662 647	0,07
20 500	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	170 937	0,02
1 374 067	China Shenhua Energy	4 364 812	0,18
203 200	China Shipping Development	68 992	0,00
1 063 252	China Southern Airlines	670 786	0,03
918 400	China State Construction Engineering	724 641	0,03
788 111	China State Construction International Holdings	898 072	0,04
475 544	China Taiping Insurance Holdings	493 955	0,02
755 838	China Three Gorges Renewables Group	557 933	0,03
22 030	China Tourism Group Duty Free	297 984	0,01
16 157 485	China Tower	1 793 764	0,07
1 246 725	China Traditional Chinese Medicine	580 679	0,03
591 300	China United Network Communications	390 147	0,02

# HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
954 667	China Vanke	1 434 659	0,06
540 943	China Yangtze Power	1 640 348	0,07
9 500	China Zhenhua Group	125 168	0,01
224 188	China Zheshang Bank	81 357	0,00
873 345	Chinasoft International	549 421	0,02
10 200	Chongqing Brewery	129 218	0,01
150 778	Chongqing Changan Automobile	267 988	0,01
33 280	Chongqing Fuling Zhacai Group	83 763	0,00
126 600	Chongqing Rural Commercial Bank	62 475	0,00
46 500	Chongqing Zhifei Biological Products	282 523	0,01
2 068 597	CITIC	2 468 083	0,11
937 524	CITIC Securities	1 903 804	0,08
12 600	CNGR Advanced Material	104 353	0,00
62 305	CNNC Hua Yuan Titanium Dioxide	50 445	0,00
95 956	Contemporary Amperex Technology	3 017 784	0,13
645 400	COSCO SHIPPING Energy Transportation	712 993	0,03
1 531 726	COSCO Shipping Holdings	1 496 008	0,06
581 906	COSCO SHIPPING Ports	346 028	0,01
4 660 994	Country Garden Holdings	945 688	0,04
807 003	Country Garden Services Holdings	1 042 145	0,05
1 843 642	CRRC	1 167 938	0,05
73 000	CSC Financial	242 838	0,01
3 285 284	CSPC Pharmaceutical Group	2 854 909	0,12
24 158	Daan Gene	33 108	0,00
11 300	Dajin Heavy Industry	47 904	0,00
721 485	Dali Foods Group	322 231	0,01
270 200	Dalian Port	57 941	0,00
233 200	Daqin Railway	238 175	0,01
23 943	Daqo New Energy	950 537	0,04
23 433	DaShenLin Pharmaceutical Group	90 224	0,00
143 800	Datang International Power Generation	65 428	0,00
50 400	DHC Software	48 912	0,00
16 660	Do-Fluoride New Materials	45 481	0,00
7 800	Dong-E-E-Jiao	57 309	0,00
52 000	Dongfang Electric	133 310	0,01
892 328	Dongfeng Motor Group	407 643	0,02
87 100	Dongxing Securities	96 022	0,00

# HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
393 978	East Money Information	769 023	0,03
11 300	Ecovacs Robotics	120 801	0,01
290 243	ENN Energy Holdings	3 614 797	0,15
46 500	ENN Natural Gas	121 319	0,01
38 500	Eve Energy	320 181	0,02
68 800	Everbright Securities	150 277	0,01
111 900	Fangda Carbon New Material	95 368	0,00
472 206	Far East Horizon	373 590	0,02
80 654	FAW Jiefang Group	92 796	0,00
83 128	First Capital Securities	65 362	0,00
166 954	Flat Glass Group	635 698	0,03
271 100	Focus Media Information	253 779	0,01
112 408	Foshan Haitian Flavouring & Food	723 912	0,03
957 719	Fosun International	657 495	0,04
53 246	Founder Securities	47 868	0,00
218 400	Foxconn Industrial Internet	756 540	0,03
2 700	Fu Jian Anjoy Foods	54 484	0,00
32 000	Fujian Sunner Development	84 236	0,00
254 527	Fuyao Glass Industry Group	1 095 814	0,05
35 531	GalaxyCore	77 267	0,00
124 724	Ganfeng Lithium	813 286	0,03
900	G-bits Network Technology Xiamen	60 758	0,00
7 527 944	GCL Technology Holdings	1 738 710	0,07
333 000	GD Power Development	175 316	0,01
306 605	GDS Holdings	458 048	0,02
2 196 349	Geely Automobiles	2 679 363	0,11
106 600	GEM	101 254	0,00
80 200	Gemdale	79 486	0,00
374 003	Genscript Biotech	839 963	0,04
540 965	GF Securities	857 929	0,04
42 700	Giant Network Group	105 242	0,00
11 584	Gigadevice Semiconductor Beijing	169 187	0,01
7 450	Ginlong Technologies	106 607	0,00
98 000	GoerTek	239 113	0,01
981 829	Great Wall Motor	1 253 485	0,05
52 600	Gree Electric	263 983	0,02
249 700	Greenland Holdings	94 391	0,00
245 622	Greentown China Holdings	246 042	0,01

# HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
409 370	Greentown Service Group	195 893	0,01
36 700	GRG Banking Equipment	59 125	0,00
54 800	Guangdong Dongyangguang Aluminium	54 312	0,00
48 540	Guangdong Haid Group	312 533	0,01
926 076	Guangdong Investment	798 851	0,03
5 100	Guangdong Kinlong Hardware Products	45 365	0,00
143 200	Guanghui Energy	135 035	0,01
1 123 305	Guangzhou Automobile Group	767 598	0,03
50 400	Guangzhou Baiyun International Airport	99 348	0,00
26 300	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical	115 253	0,00
8 100	Guangzhou Great Power Energy & Technology	53 489	0,00
35 900	Guangzhou Haige Communications	51 026	0,00
10 300	Guangzhou Kingmed Diagnostics	106 896	0,00
11 600	Guangzhou Shiyuan Electronic Technology	106 579	0,00
35 380	Guangzhou Tinci Materials Technology	200 322	0,01
70 103	Guangzhou Yuexiu Financial	61 191	0,00
38 000	Guolian Securities	47 534	0,00
117 400	Guosen Securities	140 884	0,01
164 800	Guotai Junan Securities	316 923	0,01
35 800	Guoxuan High-Tech	135 921	0,01
62 400	Guoyuan Securities	55 926	0,00
542 935	Haidilao International	1 194 421	0,05
995 334	Haier Smart Home	3 140 415	0,14
1 294 698	Hainan Airlines	281 193	0,01
49 420	Hainan Airport Infrastructure	27 581	0,00
204 685	Haitian International Holdings	477 457	0,02
1 322 726	Haitong Securities	1 001 405	0,04
1 019 852	Hanergy Mobile Energy Holding**	0,00	0,00
57 200	Hangzhou Binjiang Real Estate	69 350	0,00
19 700	Hangzhou Chang Chuan Technology	128 602	0,01
34 760	Hangzhou First Applied Material	177 699	0,01
16 640	Hangzhou Lion Electronics	84 014	0,00
35 300	Hangzhou Oxygen Plant Group	166 727	0,01
20 300	Hangzhou Robam Appliances	70 571	0,00
22 800	Hangzhou Silan Microelectronics	94 869	0,00
52 177	Hangzhou Tigermed Consulting	350 927	0,01
369 566	Hansoh Pharmaceutical	594 203	0,02
19 500	Hebei Hengshui Laobaigan Liquor	65 699	0,00

# HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
26 900	Hebei Yangyuan Zihui Beverage	91 333	0,00
59 100	Heilongjiang Agriculture	108 292	0,00
35 000	Henan Shenhua Coal & Power	62 545	0,00
71 500	Henan Shuanghui	240 699	0,01
1 587 839	Heng Ten Networks Group	372 818	0,02
219 874	Hengan International	925 891	0,04
28 300	Hengdian Group Dmegc Magnetics	70 839	0,00
109 000	Hengli Petrochemical	214 710	0,01
36 900	Hengtong Optic-Electric	74 360	0,00
64 700	Hengyi Petrochemical	60 299	0,00
156 800	Hesteel	48 712	0,00
10 000	Hithink RoyalFlush Information	240 941	0,01
16 000	Hongfa Technology	70 050	0,00
15 900	Hoshine Silicon Industry	153 038	0,01
1 780	Hoymiles Power Electronics	86 898	0,00
216 921	Hua Hong Semiconductor	708 621	0,03
234 983	Huadian Power International	216 093	0,01
34 500	Huadong Medicine	205 678	0,01
124 900	Huafon Chemical	117 778	0,00
21 400	Huagong Tech	111 813	0,00
35 500	Huaibei Mining Holdings	56 216	0,00
39 315	Hualan Biological Engineering	121 110	0,01
1 554 888	Huaneng Power International	1 117 357	0,06
764 205	Huatai Securities	1 086 327	0,05
84 600	Huaxi Securities	96 639	0,00
235 000	Huaxia Bank	174 761	0,01
26 058	Huaxin Cement	44 237	0,00
52 700	HUAYU Automotive Systems	133 728	0,01
71 603	Huazhu Group	2 776 764	0,12
10 300	Hubei Feilihua Quartz Glass	69 660	0,00
13 600	Hubei Jumpcan Pharmaceutical	54 289	0,00
17 200	Hubei Xingfa Chemicals Group	52 535	0,00
10 800	Huizhou Desay Sv Automotive	231 312	0,01
32 800	Humanwell Healthcare Group	121 465	0,01
39 266	Hunan Changyuan Lico	60 830	0,00
137 100	Hunan Valin Steel	89 895	0,00
37 163	Hundsun Technologies	226 254	0,01
30 800	Huolinhe Opencut Coal Industry	55 971	0,00

# HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
132 240	Hygeia Healthcare Holdings	715 486	0,03
44 900	Iflytek	419 449	0,02
4 400	Imeik Technology Development	269 118	0,02
21 397 660	Industrial & Commercial Bank of China	11 565 025	0,48
493 312	Industrial Bank	1 061 243	0,04
205 160	Industrial Securities	172 593	0,01
8 200	Ingenic Semiconductor	99 541	0,00
421 500	Inner Mongolia	576 190	0,02
1 227 800	Inner Mongolia BaoTou Steel Union	302 106	0,01
111 000	Inner Mongolia Junzheng Energy	62 558	0,00
164 882	Inner Mongolia Yili Industrial Group	641 868	0,03
66 200	Inner Mongolia Yuan Xing Energy	65 428	0,00
401 821	Innovent Biologics	1 517 737	0,06
23 200	Inspur Electronic Information	154 671	0,01
159 790	IQIYI	853 279	0,05
2 129	iRay Technology	82 654	0,00
20 300	Isoftstone Information Technology Group	75 928	0,00
66 204	JA Solar Technology	379 489	0,02
20 920	Jafron Biomedical	66 658	0,00
37 570	Jason Furniture Hangzhou	197 022	0,01
33 000	JCET Group	141 394	0,01
413 763	JD Health International	2 610 900	0,11
762 100	JD Logistics	1 188 380	0,05
833 172	JD.com	14 076 509	0,60
106 900	Jiangsu Eastern Shenghong	173 690	0,01
399 411	Jiangsu Expressway	367 984	0,02
3 130	Jiangsu Goodwe Power Supply Technology	71 792	0,00
23 800	Jiangsu Hengli Highpressure Oil	210 460	0,01
151 942	Jiangsu Hengrui Medicine	1 000 443	0,05
26 700	Jiangsu King's Luck Brewery	193 787	0,01
7 100	Jiangsu Pacific Quartz	111 105	0,00
29 137	Jiangsu Yanghe Brewery	526 083	0,02
4 800	Jiangsu Yangnong Chemical	57 681	0,00
6 900	Jiangsu Yoke Technology	69 125	0,00
25 100	Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply	124 175	0,01
59 000	Jiangsu Zhongtian Technology	129 033	0,01
438 725	Jiangxi Copper	731 756	0,04
35 200	Jiangxi Ganfeng Lithium	294 962	0,01

# HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
41 900	Jiangxi Special Electric Motor	68 655	0,00
68 800	Jinduicheng Molybdenum	105 449	0,00
85 965	Jinko Solar	166 144	0,01
7 000	JiuGui Liquor	86 745	0,00
273 380	Jiumaojiu International Holdings	447 924	0,02
59 300	Jizhong Energy Resources	52 006	0,00
34 400	Joincare Pharmaceutical Group Industry	60 101	0,00
10 552	Joinn Laboratories China	59 325	0,00
57 067	Jointown Pharmaceutical	81 426	0,00
9 500	Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial	48 043	0,00
16 238	JOYY	498 669	0,02
113 600	JPMF Guangdong	107 903	0,00
14 300	Juwei Food	73 025	0,00
41 600	Juneyao Airlines	88 234	0,00
241 364	KE Holdings	3 584 255	0,15
50 300	Keda Clean Energy	78 546	0,00
239 239	Kingboard Holdings	651 782	0,03
297 352	Kingboard Laminates Holdings	279 647	0,01
942 711	Kingdee International Software Group	1 260 701	0,05
339 300	Kingsoft	1 335 707	0,07
165 560	Koolearn Technology Holding	538 726	0,02
805 906	Kuaishou Technology	5 507 014	0,23
36 600	Kuang Chi Technology	76 774	0,00
1 516 551	Kunlun Energy	1 192 093	0,05
26 871	Kweichow Moutai	6 246 063	0,26
2 587 781	Lenovo Group	2 697 875	0,11
85 300	Lens Technology	137 891	0,01
31 800	Lepu Medical Technology Beijing	98 834	0,00
389 488	Li Auto	6 908 360	0,29
857 124	LI NING	4 610 134	0,19
16 700	Livzon Pharmaceutical Group	89 322	0,00
58 300	Lomon Billions Group	132 230	0,01
697 735	Longfor Group Holdings	1 695 234	0,07
173 100	LONGi Green Energy Technology	682 187	0,03
255 080	Lufax Holding	364 764	0,02
26 000	Luxi Chemical Group	37 741	0,00
169 278	Luxshare Precision	755 082	0,03
34 789	Luzhou Laojiao	1 002 190	0,04

# HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
37 700	Mango Excellent	177 286	0,01
9 848	Maxscend Microelectronics	130 809	0,01
50 500	Meihua Holdings Group	61 990	0,00
76 500	Meinian Onehealth Healthcare	74 767	0,00
1 794 779	Meituan Dianping	28 009 784	1,18
335 400	Metallurgical Corporation of China	183 034	0,01
248 032	Microport Scientific	448 171	0,02
40 100	Ming Yang Smart Energy Group	93 046	0,00
30 800	MINISO Group Holding	523 292	0,02
234 443	Minth	643 203	0,03
20 698	Montage Technology	163 369	0,01
127 930	Muyuan Foods	741 223	0,03
40 426	Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical	75 019	0,00
150 220	NARI Technology	477 000	0,02
27 649	National Silicon Industry Group	79 434	0,00
9 800	NAURA Technology Group	427 911	0,02
35 400	NavInfo	56 350	0,00
705 734	NetEase	13 742 568	0,57
321 491	New China Life Insurance	939 364	0,04
84 300	New Hope Liuhe	135 347	0,02
518 558	New Oriental Education & Technology Group	2 034 767	0,09
4 234	New Oriental Education & Technology Group	167 201	0,01
519 049	Nine Dragons Paper Holdings	319 910	0,01
25 900	Ninestar	121 938	0,01
7 200	Ningbo Deye Technology	148 012	0,02
39 000	Ningbo Joyson Electronic	94 568	0,00
12 500	Ningbo Orient Wires and Cable	84 246	0,00
11 871	Ningbo Ronbay New Energy Technology	88 150	0,00
55 300	Ningbo Shanshan	115 088	0,00
33 868	Ningbo Tuopu Group	375 701	0,02
132 400	Ningxia Baofeng Energy Group	229 500	0,01
486 700	NIO	4 716 123	0,21
647 632	Nongfu Spring	3 574 265	0,15
128 500	Offcn Education Technology	83 019	0,00
121 400	Offshore Oil Engineering	97 623	0,00
9 700	Oppein Home Group	127 737	0,01
46 368	Orient Overseas International	621 861	0,03
137 856	Orient Securities	183 813	0,01

# HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
21 680	Ovctek China	89 971	0,00
123 000	Pangang Group Vanadium Titanium & Resources	66 109	0,00
3 141 361	People s Insurance Company Group of China	1 213 695	0,05
53 300	Perfect World	123 747	0,01
8 104 240	PetroChina	5 760 139	0,25
81 216	Pharmaron Beijing	300 782	0,01
2 541 097	PICC Property & Casualty	2 824 306	0,12
181 258	Pinduoduo	12 532 178	0,52
366 600	Ping An Bank	565 915	0,02
157 505	Ping An Healthcare & Technology	380 668	0,02
2 509 942	Ping An Insurance	15 970 406	0,68
33 100	Pingdingshan Tianan Coal Mining	34 307	0,00
296 200	Poly Developments and Holdings Group	530 528	0,02
183 104	Pop Mart International Group	407 022	0,02
14 300	Porton Pharma Solutions	58 165	0,00
3 546 151	Postal Savings Bank of China	2 212 076	0,09
319 100	Power Construction	251 778	0,01
3 402	Pylon Technologies	92 710	0,00
14 612	Qi An Xin Technology Group	104 064	0,00
94 500	Qinghai Salt Industry	249 019	0,01
7 018	Raytron Technology	43 219	0,00
20 100	Risen Energy	70 815	0,00
28 900	Riyue Heavy Industry	75 440	0,00
7 400	Rockchip Electronics	74 104	0,00
209 600	Rongsheng Petro Chemical	335 369	0,01
138 900	SAIC Motor	270 552	0,01
55 500	Sailun Group	86 895	0,00
80 400	SANAN OPTOELECTRONICS	190 534	0,01
7 600	Sangfor Technologies	118 313	0,00
393 085	Sany Heavy Equipment International Holdings	514 643	0,02
161 400	Sany Heavy Industry	368 956	0,02
100 500	SDIC Capital	98 361	0,00
210 500	SDIC Power Holdings	366 034	0,02
69 900	Seazen Holdings	138 459	0,01
31 900	Seres Group	161 236	0,01
90 700	SF Holdings	562 168	0,03
9 685	SG Micro	109 340	0,00
197 400	Shaanxi Coal Industry	493 581	0,02

# HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
50 052	Shai Baosight Software	349 582	0,01
21 800	Shandong Buchang Pharmaceuticals	61 701	0,00
373 048	Shandong Gold Mining	837 639	0,04
42 810	Shandong Hualu Hengsheng Chemical	180 248	0,01
27 000	Shandong Linglong Tyre	82 468	0,00
294 300	Shandong Nanshan Aluminum	122 173	0,01
48 700	Shandong Sun Paper Industry	71 563	0,00
937 254	Shandong Weigao Group Medical Polymer	1 224 700	0,05
33 320	Shanghai Aiko Solar Energy	140 841	0,01
21 488	Shanghai Bairun Investment	107 369	0,00
218 184	Shanghai Baosight Software	576 006	0,02
127 500	Shanghai Construction	47 146	0,00
227 600	Shanghai Electric Group	142 977	0,01
49 000	Shanghai Electric Power	72 542	0,00
211 255	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group	617 941	0,03
2 703	Shanghai Friendess Electronic Technology	70 061	0,00
113 154	Shanghai Fudan Microelectronics Group	395 283	0,02
23 500	Shanghai International Airport	146 722	0,01
131 400	Shanghai International Port Group	94 827	0,00
29 300	Shanghai Jinjiang International Hotels	170 529	0,01
15 277	Shanghai Junshi Biosciences	80 934	0,00
63 480	Shanghai Lingang Holdings	104 276	0,00
309 858	Shanghai Lujiazui	192 732	0,01
11 200	Shanghai M&G Stationery	68 726	0,00
319 792	Shanghai Pharmaceuticals Holding	681 295	0,03
732 487	Shanghai Pudong Development Bank	728 983	0,03
35 960	Shanghai Putailai New Energy Technology	188 925	0,01
189 400	Shanghai RAAS Blood Products	195 523	0,01
173 600	Shanghai Rural Commercial Bank	130 054	0,01
84 000	Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group	79 210	0,00
42 200	Shanxi Coal International Energy Group	83 938	0,00
43 700	Shanxi Lu'an Environmental Energy Development	98 035	0,00
58 700	Shanxi Meijin Energy	60 840	0,00
109 120	Shanxi Securities	83 698	0,00
78 800	Shanxi Taigang Stainless Steel	41 920	0,00
29 920	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory	761 161	0,03
201 100	Shanxi Xishan Coal and Electricity Power	251 555	0,01
2 094	Shede Spirits	35 678	0,00

# HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
104 700	Shenergy	100 601	0,00
24 000	Shenghe Resources Holding	42 459	0,00
39 000	Shengyi Technology	76 126	0,00
8 528	Shennan Circuits	88 354	0,00
498 600	Shenwan Hongyuan Group	316 645	0,01
13 060	Shenzhen Capchem Technology	93 155	0,00
5 120	Shenzhen Dynanonic	77 580	0,00
77 000	Shenzhen Energy Group	69 752	0,00
28 382	Shenzhen Inovance Technology	250 510	0,01
423 017	Shenzhen International Holdings	372 460	0,02
33 200	Shenzhen Kaifa Technology	91 228	0,00
27 520	Shenzhen Kangtai Biological Products	96 048	0,00
4 100	Shenzhen Kedali Industry	74 535	0,00
10 700	Shenzhen Kstar Science And Technology	58 848	0,00
28 248	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	1 164 121	0,05
15 100	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering	122 464	0,01
145 400	Shenzhen Overseas Chinese Town	87 942	0,00
47 100	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals	201 937	0,01
6 000	Shenzhen SC New Energy Technology	92 662	0,00
20 200	Shenzhen SED Industry	91 354	0,00
22 587	Shenzhen Senior Technology Material	53 372	0,00
11 100	Shenzhen Sunlord Electronics	36 482	0,00
13 972	Shenzhen Transsion Holdings	282 329	0,01
14 200	Shenzhen YUTO Packaging Technology	47 608	0,00
293 840	Shenzou International Group	2 802 815	0,12
32 720	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical	115 546	0,00
144 962	Shimao Group Holdings**	16 093	0,00
39 800	Shuangliang Eco-Energy Systems	76 484	0,00
87 519	Sichuan Chuantou Energy	181 058	0,01
165 100	Sichuan Hebang Biotechnology	55 148	0,00
33 100	Sichuan Kelun Pharmaceutical	135 043	0,01
37 738	Sichuan New Energy Power	74 700	0,00
127 680	Sichuan Road & Bridge	172 175	0,01
10 400	Sichuan Swellfun	84 332	0,00
16 200	Sichuan Tianyi Science & Technology	83 819	0,00
17 900	Sichuan Yahua Industrial Group	43 749	0,00
12 433	Sieyuan Electric	79 847	0,00
111 000	Silergy	1 372 152	0,06

# HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
3 909 414	Sino Biopharmaceutical	1 701 133	0,07
79 400	Sinolink Securities	94 628	0,00
56 300	Sinoma International Engineering	98 673	0,00
25 200	Sinoma Science & Technology	71 082	0,00
9 520	Sinomine Resource Group	66 661	0,00
169 520	Sinopec Shanghai Petrochemical	72 470	0,00
511 115	Sinopharm Group	1 597 927	0,07
18 144	Skshu Paint	163 163	0,01
590 023	Smooore International	599 314	0,03
59 380	Songcheng Performance Development	101 214	0,00
70 618	Soochow Securities	67 368	0,00
90 600	Southwest Securities	45 457	0,00
6 800	Spring Airlines	53 719	0,00
3 500	StarPower Semiconductor	103 535	0,00
34 000	Sungrow Power Supply	545 090	0,02
264 633	Sunny Optical Tech Group	2 639 036	0,11
10 700	Sunresin New Materials	91 809	0,00
28 600	Sunwoda Electronic	64 160	0,00
29 000	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing	103 247	0,00
5 504	Suzhou Maxwell Technologies	128 150	0,01
19 110	Suzhou TA&A Ultra Clean Technology	94 042	0,00
167 976	TAL Education	1 001 137	0,04
38 000	Tangshan Jidong Cement	38 497	0,00
54 300	TBEA	166 375	0,01
363 000	TCL Technology Group	196 599	0,01
2 208 835	Tencent Holdings	93 465 238	3,92
265 503	Tencent Music Entertainment Group	1 959 412	0,08
8 000	Thunder Software Technology	105 955	0,00
14 700	Tianjin 712 Communication & Broadcasting	61 045	0,00
83 125	Tianjin Zhonghuan Semiconductor	379 358	0,02
29 900	Tianma Micro-electronics	37 731	0,00
28 900	Tianqi Lithium	277 726	0,01
81 600	Tianshan Aluminum Group	67 189	0,00
41 300	Tianshui Huatian Technology	52 230	0,00
14 200	Tibet Summit Resources	35 642	0,00
704 954	Tingyi Cayman Islands Holding	1 095 672	0,05
29 313	Titan Wind Energy Suzhou	61 368	0,00
40 032	Toly Bread	55 689	0,00
452 778	Tongcheng Elong Holdings	946 393	0,04

# HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
24 300	TongFu Microelectronics	75 491	0,00
65 600	Tongkun Group	119 481	0,00
156 200	Tongling Nonferrous Metals Group	62 052	0,00
83 600	Tongwei	394 281	0,02
6 400	Topchoice Medical	85 213	0,00
524 605	Topsports International Holdings	454 543	0,02
312 573	Travelsky Technology	530 488	0,02
51 174	Trina Solar	299 737	0,01
19 844	Trip Com Group	694 540	0,03
178 588	Trip.com Group	6 212 272	0,26
48 100	Tsinghua Unisplendour	210 588	0,01
232 465	Tsingtao Brewery	2 211 140	0,09
461 029	Uni- President China Holdings	388 280	0,02
16 419	Unigroup Guoxin Microelectronics	210 462	0,01
39 200	Universal Scientific Industrial Shanghai	80 611	0,00
13 979	Verisilicon Microelectronics Shanghai	138 199	0,01
112 846	VINDA INTERNATIONAL	280 797	0,01
126 371	Vipshop Holdings	2 085 122	0,09
32 658	Walvax Biotechnology	118 739	0,00
44 300	Wanda Film Holding	76 363	0,00
76 200	Wanhua Chemical Group	920 081	0,04
1 611 160	Want Want China Holding	1 069 090	0,04
21 981	Weibo	288 171	0,01
890 033	Weichai Power	1 339 690	0,06
14 400	Weihai Guangwei Composites	61 066	0,00
134 000	Wens Foodstuffs Group	338 002	0,01
33 923	Western Mining	49 009	0,00
63 900	Western Securities	55 777	0,00
11 257	Western Superconducting Technologies	86 236	0,00
14 300	Westone Information Industry	54 784	0,00
22 414	Will semiconductor	302 066	0,01
37 300	Wingtech Technology	250 724	0,01
473 800	Wintime Energy Group	92 483	0,00
89 700	Wuchan Zhongda Group	60 911	0,00
103 142	Wuhan Guide Infrared	110 163	0,00
36 800	Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group	176 443	0,01
87 602	Wuliangye Yibin	1 969 684	0,08
27 390	WUS Printed Circuit Kunshan	78 840	0,00

# HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
185 536	WuXi AppTec	1 506 005	0,06
2 906	Wuxi Autowell Technology	75 258	0,00
1 366 382	Wuxi Biologics Cayman	6 547 182	0,27
13 160	Wuxi Shangji Automation	134 860	0,01
264 800	XCMG Construction Machinery	246 425	0,01
40 600	Xiamen C&D	60 888	0,00
4 100	Xiamen Faratronic	77 381	0,00
30 200	Xiamen Tungsten	79 000	0,00
5 513 101	Xiaomi	7 541 592	0,32
17 506	Xinjiang Daqo New Energy	97 338	0,00
45 400	Xinjiang Goldwind Science & Technology	66 276	0,00
40 300	Xinjiang Zhongtai Chemical	35 731	0,00
1 741 449	Xinyi Solar Holdings	2 011 091	0,08
372 995	XPeng	2 465 429	0,10
470 482	Xtep International Holdings	479 091	0,02
482 787	Yadea Group	1 097 831	0,05
51 450	Yang Quan Coal Industry Group	55 942	0,00
9 100	Yangzhou Yangjie Electronic Technology	50 749	0,00
11 500	Yantai Jereh Oilfield Services Group	39 725	0,00
633 648	Yanzhou Coal Mining	1 883 146	0,08
24 570	Yealink Network Technology	118 446	0,00
21 112	Yifeng Pharmacy Chain	107 377	0,00
162 159	Yihai International Holding	347 220	0,01
35 476	Yihai Kerry Arawana Holdings	195 014	0,01
55 540	Yintai Gold	89 325	0,00
193 500	Yonghui Superstores	83 254	0,00
8 060	YongXing Special Materials Technology	69 368	0,00
104 820	Yonyou Network Technology	295 377	0,01
75 000	Youngor Group	65 053	0,00
3 800	Youngy	34 909	0,00
38 800	YTO Express Group	77 655	0,00
24 133	Yuan Longping High-tech Agriculture	50 921	0,00
565 287	Yuexiu Property	657 143	0,03
150 414	Yum China Holdings	8 498 391	0,36
53 100	Yunda Holding	69 780	0,00
86 600	Yunnan Aluminium	151 539	0,01
32 144	Yunnan Baiyao Group	231 885	0,01
6 500	Yunnan Botanee Bio-Technology Group	79 414	0,00

# HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
16 200	Yunnan Energy New Material	214 558	0,01
53 400	Yunnan Tin	114 143	0,00
28 200	Yunnan Yuntianhua Group	66 170	0,00
299 916	Zai Lab	886 261	0,04
65 300	Zangge Mining	202 593	0,01
15 719	Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical	618 751	0,03
377 839	Zhaojin Mining Industry	471 539	0,02
83 000	Zhefu Holding Group	47 120	0,00
206 100	Zhejiang Century Huatong Group	215 030	0,01
87 600	Zhejiang China Commodities City Group	102 715	0,00
33 400	Zhejiang Chint Electrics	126 946	0,01
73 100	Zhejiang Dahua Technology	198 456	0,01
7 700	Zhejiang Dingli Machinery	59 284	0,00
353 510	Zhejiang Expressway	268 405	0,01
28 100	Zhejiang Huahai Pharmaceutical	71 111	0,00
27 410	Zhejiang Huayou Cobalt	172 980	0,01
25 200	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical	245 599	0,01
20 200	Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutica	76 026	0,00
46 300	Zhejiang Juhua	87 702	0,00
69 300	Zhejiang Longsheng Group	89 068	0,00
74 184	Zhejiang NHU	157 040	0,01
9 900	Zhejiang Sanhua Property	41 180	0,00
54 908	Zhejiang Satellite Petrochemical	112 914	0,00
13 164	Zhejiang SUPCON Technology	113 603	0,00
14 700	Zhejiang Supor	101 034	0,00
67 410	Zhejiang Weiming Environment Protection	162 252	0,01
64 400	Zhejiang Weixing New Building Materials	181 830	0,01
6 200	Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical	28 661	0,00
197 195	Zhejiang Zheneng Electric Power	137 430	0,01
94 700	Zheshang Securities	128 613	0,01
234 349	ZhongAn Online P and C Insurance	636 964	0,03
19 600	Zhongji Innolight	397 265	0,02
23 466	Zhongjin Gold	33 321	0,00
226 580	Zhongsheng Group Holdings	865 946	0,04
152 400	Zhongtai Securities	144 758	0,01
9 690	Zhuzhou CRRC Times Electric	55 757	0,00
181 043	Zhuzhou CSR Times Electric	674 585	0,03
68 200	Zhuzhou Kibing Group	80 811	0,00

# HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
52 600	Zibo Qixiang Tengda Chemical	46 058	0,00
2 319 281	Zijin Mining Group	3 439 850	0,14
172 523	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology	160 077	0,01
358 892	ZTE	1 641 705	0,07
154 087	ZTO Express	3 864 502	0,16
760 368	Chow Tai Fook Jewellery	1 366 151	0,06
508 640	Dongyue Group	380 347	0,02
68 150	Kanzhun	1 025 658	0,04
20 527	Legend Biotech	1 416 979	0,06
		702 917 782	29,04
<b>Colombie (31 décembre 2022 : 0,13 %)</b>			
88 110	Bancolombia	654 109	0,03
175 570	Bancolombia (actions privilégiées)	1 176 836	0,05
140 614	Interconexion Electrica ESP	568 750	0,02
		2 399 695	0,10
<b>République tchèque (31 décembre 2022 : 0,14 %)</b>			
58 569	CEZ	2 420 557	0,10
23 963	Komerční Banka	731 208	0,03
105 536	Moneta Money Bank	386 731	0,02
		3 538 496	0,15
<b>Dubaï (31 décembre 2022 : 0,11 %)</b>			
2 423 607	Emaar Properties	4 229 542	0,18
		4 229 542	0,18
<b>Égypte (31 décembre 2022 : 0,06 %)</b>			
963 555	Commercial International Bank Egypt	1 590 334	0,07
368 171	Eastern Tobacco	254 264	0,01
233 596	EFG Hermes Holding	142 123	0,01
		1 986 721	0,09
<b>Grèce (31 décembre 2022 : 0,34 %)</b>			
846 803	Alpha Bank	1 385 794	0,06
993 737	Eurobank Ergasias	1 636 009	0,07
2 132	Folli Follie**	11 165	0,00
70 689	Greek Organisation of Football Prognostics	1 232 405	0,05
36 967	Jumbo	1 016 341	0,04
18 569	Motor Oil	470 004	0,02
38 348	Mytilineos	1 353 030	0,06
179 780	National Bank of Greece	1 167 818	0,05
69 942	OTE-Hellenic Telecom	1 198 779	0,05

# HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Grèce (suite)</b>			
70 009	Public Power	798 169	0,03
17 737	Terna Energy	390 892	0,02
		10 660 406	0,45
<b>Hong Kong (31 décembre 2022 : 2,27 %)</b>			
35 047	Yuexiu Real Estate Investment Trust	7 469	0,00
		7 469	0,00
<b>Hongrie (31 décembre 2022 : 0,20 %)</b>			
147 041	MOL Hungarian Oil and Gas	1 285 094	0,05
84 523	OTP Bank	2 998 828	0,13
49 642	Richter Gedeon Nyrt	1 222 580	0,05
		5 506 502	0,23
<b>Inde (31 décembre 2022 : 14,32 %)</b>			
23 721	ACC	524 436	0,02
63 363	Adani Enterprises	1 844 477	0,08
113 260	Adani Green Energy	1 305 918	0,05
197 473	Adani Ports & Special Economic Zone	1 779 481	0,07
245 273	Adani Power	747 005	0,03
189 263	Ambuja Cements	982 579	0,04
37 293	Apollo Hospitals Enterprise	2 317 600	0,10
17 052	Asea Brown Boveri India	919 362	0,04
139 122	Asian Paints	5 701 566	0,24
53 564	AU Small Finance	492 081	0,02
84 867	Aurobindo Pharma	752 448	0,03
59 057	Avenue Supermarts	2 799 793	0,12
804 599	Axis Bank	9 684 759	0,40
22 575	Bajaj Auto	1 291 036	0,05
97 752	Bajaj Finance	8 532 362	0,36
139 575	Bajaj Finserv	2 599 712	0,11
8 597	Bajaj Holdings & Investment	734 042	0,03
24 889	Balkrishna Industries	719 156	0,03
219 320	Bandhan Bank	647 109	0,03
367 682	Bank of Baroda	853 138	0,04
78 161	Berger Paints India	646 068	0,03
1 387 258	Bharat Electronics	2 126 471	0,09
102 838	Bharat Forge	1 048 986	0,04
286 256	Bharat Petroleum	1 272 578	0,05
802 774	Bharti Airtel	8 599 097	0,36
36 397	Britannia Industries	2 229 241	0,09

# HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Inde (suite)</b>			
191 070	CG Power & Industrial Solutions	881 561	0,04
153 997	Cholamandalam Investment and Finance	2 143 742	0,09
182 507	Cipla	2 257 971	0,09
517 687	Coal India	1 457 718	0,06
39 394	Colgate-Palmolive India	810 630	0,03
88 250	Container	711 927	0,03
235 977	Dabur India	1 648 089	0,07
45 242	Divi's Laboratories	1 976 312	0,08
201 192	DLF	1 203 062	0,05
40 560	Dr Reddys Laboratories	2 550 987	0,11
50 596	Eicher Motors	2 208 033	0,09
740 704	Gail India	948 494	0,04
152 769	Godrej Consumer	2 013 053	0,08
42 080	Godrej Properties	804 527	0,03
97 258	Grasim Industries	2 056 513	0,09
94 747	Havells India	1 481 558	0,06
342 399	HCL Technologies	4 958 209	0,21
357 439	HDFC Standard Life Insurance	2 837 334	0,12
43 155	Hero Motocrop	1 530 852	0,06
460 395	Hindalco Industries	2 362 410	0,10
29 676	Hindustan Aeronautics	1 371 909	0,06
226 869	Hindustan Petroleum	757 324	0,03
291 694	Hindustan Unilever	9 522 623	0,40
618 148	Housing Development Finance	21 263 560	0,90
1 837 472	ICICI Bank	20 933 445	0,88
76 162	ICICI Lombard General Insurance	1 248 180	0,05
119 725	ICICI Prudential Life Insurance	835 516	0,03
328 444	Indian Hotels	1 571 431	0,07
909 028	Indian Oil	1 011 678	0,04
75 925	Indian Railway Catering And Tourism	587 789	0,02
98 535	Indraprastha Gas	568 548	0,02
27 468	Info Edge	1 501 250	0,06
1 182 496	Infosys	19 250 312	0,81
43 731	InterGlobe Aviation	1 400 320	0,06
1 068 253	ITC	5 880 608	0,25
132 951	Jindal Steel & Power	941 671	0,04
214 588	JSW Steel	2 052 857	0,09
154 787	Jubilant Foodworks	945 765	0,04

# HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Inde (suite)</b>			
382 403	Kotak Mahindra Bank	8 607 491	0,36
32 710	Larsen & Toubro Infotech	2 072 260	0,09
248 621	Larsen & Toubro	7 502 460	0,31
64 053	Lupin	704 857	0,03
323 557	Mahindra & Mahindra	5 733 105	0,24
164 575	Marico	1 065 152	0,04
47 237	Maruti Suzuki India	5 636 598	0,24
258 792	Max Healthcare Institute	1 891 028	0,08
790 109	Motherson Sumi Systems	825 395	0,03
28 002	Mphasis	646 851	0,03
614	MRF	757 884	0,03
37 698	Muthoot Finance	569 655	0,02
11 462	Nestle India	3 198 762	0,13
1 494 625	NTPC	3 446 139	0,14
1 058 820	Oil & Natural Gas	2 068 949	0,09
2 395	Page Industries	1 099 088	0,05
241 399	Petronet	655 315	0,03
25 436	PI Industries	1 215 970	0,05
58 003	Pidilite Industries	1 836 256	0,08
1 197 880	Power Grid Corporation of India	3 725 659	0,16
1 077 209	Reliance Industries	33 487 053	1,41
89 443	SBI Cards and Payment Services	923 691	0,04
165 338	SBI Life Insurance	2 633 960	0,11
28 859	Seimens India	1 324 975	0,06
3 579	Shree Cements	1 042 095	0,04
82 352	Shriram Transport Finance	1 741 879	0,07
128 100	Sona Blw Precision Forgings	805 502	0,03
55 741	SRF	1 555 608	0,07
637 480	State Bank of India	4 451 452	0,19
350 539	Sun Pharmaceuticals	4 493 462	0,19
325 224	Tata Consultancy	13 091 419	0,56
206 929	Tata Global Beverages	2 171 542	0,09
607 838	Tata Motors	4 412 658	0,18
557 907	Tata Power	1 508 744	0,06
2 693 161	Tata Steel	3 676 838	0,15
198 892	Tech Mahindra	2 741 678	0,11
12 957	The Telx Group	1 198 546	0,05
129 625	Titan Industries	4 815 574	0,20

# HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Inde (suite)</b>			
33 182	Torrent Pharmaceuticals	770 514	0,03
70 319	Trent	1 512 176	0,06
38 986	Tube Investments Of India	1 508 804	0,06
81 274	TVS Motor	1 313 333	0,05
39 720	Ultratech Cement	4 016 121	0,17
99 155	United Spirits	1 102 552	0,05
184 857	UPL	1 549 296	0,06
167 870	Varun Beverages	1 642 250	0,07
239 288	Vedanta	810 740	0,03
503 803	Wipro	2 389 857	0,10
3 955 609	Yes Bank	783 540	0,03
1 371 043	Zomato	1 254 284	0,05
		347 627 286	14,53
<b>Indonésie (31 décembre 2022 : 1,90 %)</b>			
4 756 265	Adaro Energy	707 452	0,03
2 863 447	Aneka Tambank	372 434	0,02
7 451 470	Astra International	3 367 264	0,14
19 717 578	Bank Central Asia	12 033 739	0,50
13 317 864	Bank Mandiri	4 619 169	0,19
2 643 592	Bank Negara Indonesia Persero	1 613 398	0,07
24 145 320	Bank Rakyat Indonesia Persero	8 736 926	0,37
8 623 663	Barito Pacific	428 523	0,02
2 328 369	Charoen Pokphand Indonesia	819 219	0,03
294 312 116	GoTo Gojek Tokopedia	2 159 369	0,09
1 024 573	Indah Kiat Paper & Pulp	580 882	0,02
729 638	Indofood CBP Sukses Makmur	551 152	0,02
1 457 714	Indofood Sukses Makmur	714 637	0,03
7 943 271	Kalbe Farma	1 086 123	0,05
4 718 305	Merdeka Copper Gold	963 016	0,04
6 384 099	Sarana Menara Nusantara	449 240	0,02
1 060 197	Semen Gresik Persero	429 594	0,02
5 303 600	Sumber Alfaria Trijaya	912 676	0,04
17 984 745	Telekomunikasi Indonesia	4 798 331	0,20
2 386 985	Unilever Indonesia	678 243	0,03
599 445	United Tractors	930 604	0,04
792 638	Vale Indonesia	333 075	0,01
		47 285 066	1,98

# HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Koweït (31 décembre 2022 : 0,92 %)</b>			
566 876	Agility	1 149 061	0,05
542 516	Boubyan Bank	1 129 690	0,05
652 536	Gulf Bank of Kuwait	562 622	0,02
2 882 670	Kuwait Finance House	6 987 438	0,29
232 336	Mabanee	635 740	0,03
687 441	Télécommunications mobiles	1 158 596	0,05
2 675 042	National Bank of Kuwait	8 137 837	0,34
		19 760 984	0,83
<b>Luxembourg (31 décembre 2022 : 0,12 %)</b>			
169 116	Allegro.eu	1 331 966	0,06
149 781	NEPI Rockcastle	875 871	0,04
47 994	Reinet Investments	1 059 279	0,04
		3 267 116	0,14
<b>Malaisie (31 décembre 2022 : 1,55 %)</b>			
570 231	AMMB Holdings	442 257	0,02
874 424	Axiata Group	496 459	0,02
2 380 923	CIMB Group Holdings	2 581 140	0,12
1 148 084	Dialog Group	506 707	0,02
1 201 190	DiGi.Com	1 057 716	0,04
601 700	Gamuda	567 216	0,02
681 647	Genting	592 927	0,02
944 743	Genting Malaysia	497 926	0,02
231 132	Hong Leong Bank	938 888	0,04
73 130	Hong Leong Financial	276 695	0,01
686 471	IHH Healthcare	866 270	0,04
970 751	Inari Amerton Bhd	569 868	0,02
1 022 286	IOI	816 953	0,03
175 711	Kuala Lumpur Kepong Berhad	826 698	0,03
1 864 143	Malayan Banking	3 446 717	0,15
203 913	Malaysia Airports Holdings	300 572	0,01
706 524	Maxis	620 621	0,03
476 030	MISC	730 236	0,03
838 528	MR DIY Group	285 647	0,01
28 752	Nestle (Malaysia) Berhad	806 966	0,03
948 759	Petronas Chemicals Group	1 219 615	0,05
87 271	Petronas Dagangan	415 086	0,02
310 855	Petronas Gas	1 112 218	0,05
198 723	PPB Group	670 145	0,03

# HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Malaisie (suite)</b>			
1 428 193	Press Metal Aluminium Holdings	1 438 138	0,06
5 305 530	Public Bank Berhad	4 376 281	0,19
480 323	QL Resources	551 587	0,02
497 305	RHB Bank	578 546	0,02
1 176 157	Sime Darby	516 577	0,03
717 908	Sime Darby Plantation	638 311	0,03
483 374	Telekom Malaysia	508 488	0,02
976 149	Tenaga Nasional	1 892 694	0,08
1 737 674	Top Glove	301 557	0,01
		31 447 722	1,32
<b>Mexique (31 décembre 2022 : 2,33 %)</b>			
920 149	Alfa	571 388	0,02
11 101 874	America Movil	12 040 165	0,50
175 597	Arca Continental	1 801 378	0,08
236 894	Banco del Bajio	718 535	0,03
5 381 587	Cemex	3 796 811	0,16
200 032	Coca-Cola Femsa	1 668 790	0,07
1 109 202	Fibra Uno Administration	1 616 865	0,07
698 978	Fomento Economico Mexicano	7 724 399	0,33
72 405	Gruma	1 160 050	0,05
73 014	Grupo Aeroportuario	2 031 603	0,08
130 392	Grupo Aeroportuario del Pacifico	2 335 811	0,10
484 912	Grupo Bimbo	2 591 305	0,11
199 463	Grupo Carso	1 446 094	0,06
934 257	Grupo Financiero Banorte	7 692 279	0,32
797 430	Grupo Financiero Inbursa	1 890 528	0,08
1 129 178	Grupo Mexico	5 425 822	0,23
778 144	Grupo Televisa	798 992	0,03
62 763	Industrias Penoles	879 864	0,05
502 047	Kimberly-Clark de Mexico	1 114 424	0,05
378 995	Operadora de Sites Mexicanos SA de CV	359 980	0,02
314 359	Orbia Advance	675 990	0,03
71 378	Promotora y Operadora de Infraestructura	713 676	0,03
50 784	Sitios Latinoamerica SAB de CV	20 431	0,00
30 198	Southern Copper	2 166 405	0,09
1 886 979	WalMart de Mexico	7 450 874	0,31
		68 692 459	2,90

# HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Pérou (31 décembre 2022 : 0,18 %)</b>			
64 065	Cia de Minas Buenaventura	470 877	0,02
24 868	Credi	3 671 512	0,15
		4 142 389	0,17
<b>Philippines (31 décembre 2022 : 0,76 %)</b>			
496 840	Aboitiz Equity Ventures	489 644	0,02
129 558	AC Energy	12 651	0,00
98 752	Ayala	1 118 126	0,05
2 627 672	Ayala Land	1 156 757	0,06
708 325	Bank of the Philippine Islands	1 396 131	0,06
875 506	BDO Unibank	2 184 027	0,09
394 004	International Container Terminal	1 454 687	0,06
1 055 906	JG Summit Holdings	850 280	0,04
140 764	Jollibee Foods	609 983	0,03
80 600	Manila Electric	489 153	0,02
573 141	Metropolitan Bank & Trust	578 337	0,02
27 023	Philippine Long Distance Telephone	642 292	0,04
93 731	SM Investments	1 570 688	0,07
3 782 782	SM Prime Holdings	2 251 187	0,09
279 462	Universal Robina	696 130	0,03
		15 500 073	0,68
<b>Pologne (31 décembre 2022 : 0,68 %)</b>			
65 266	Bank Pekao	1 779 858	0,07
4 274	BRE Bank	427 195	0,02
21 260	CD Projekt S.A.	810 276	0,04
77 901	Cyfrowy Polt	316 555	0,01
18 375	Dino Polska S.A.	2 147 319	0,09
49 732	KGHM Polska Miedz	1 375 818	0,06
395	Lpp	1 362 052	0,06
212 948	Polski Koncern Naftowy Orlen	3 375 867	0,14
317 591	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	2 825 758	0,12
211 180	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	2 048 414	0,09
11 209	Santander Bank Polska	1 073 186	0,04
		17 542 298	0,74
<b>Qatar (31 décembre 2022 : 0,96 %)</b>			
599 688	Barwa Real Estate	426 536	0,02
1 205 991	Commercial Bank of Qatar	1 921 303	0,08
534 392	Dukhan Bank	574 031	0,03
2 132 340	Masraf Al Rayan	1 501 425	0,06

# HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Qatar (suite)</b>			
1 393 694	Mesaieed Petrochemical	727 478	0,03
285 914	Ooredoo QSC	859 313	0,04
198 098	Qatar	924 095	0,04
137 690	Qatar Electricity & Water	658 188	0,03
978 640	Qatar Gas Transport Company	1 093 442	0,06
569 743	Qatar Industries	1 757 751	0,07
914 549	Qatar Islamic Bank	3 797 627	0,16
1 648 205	Qatar National Bank	6 982 231	0,29
		21 223 420	0,91
<b>Russie (31 décembre 2022 : 0,00 %)</b>			
324 976	ALROSA**	0,00	0,00
1 718 212	Gazprom**	0,00	0,00
5 461 692	Inter Rao Ues**	0,00	0,00
60 292	Lukoil**	0,00	0,00
49 565	Magnit**	0,00	0,00
62 382	Mobile Telesystems OJSC**	0,00	0,00
205 648	Moscow Exchange**	0,00	0,00
9 019	Norilsk Nickel**	0,00	0,00
13 035	NovaTek**	0,00	0,00
213 524	Novelipetsk Iron & Steel**	0,00	0,00
7 152	Ozon Holdings**	0,00	0,00
19 410	PhosAgro**	0,00	0,00
50 383	Polymetal International**	0,00	0,00
5 010	Polyus**	0,00	0,00
177 771	Rosneft Oil**	0,00	0,00
1 565 555	Sberbank of Russia**	0,00	0,00
26 236	Severstal**	0,00	0,00
1 123 117	Surgutneftegas**	0,00	0,00
1 073 836	Surgutneftegas (actions privilégiées)**	0,00	0,00
213 807	Tatneft**	0,00	0,00
16 946	TCS Group Holding**	0,00	0,00
444 150	United Co RUSAL International PJSC**	0,00	0,00
16 294	VK**	0,00	0,00
539 939 861	VTB Bank**	0,00	0,00
19 936	X5 Retail Group**	0,00	0,00
43 751	Yandex**	0,00	0,00
		0,00	0,00

# HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Arabie saoudite (31 décembre 2022 : 4,06 %)</b>			
39 423	Advanced Petrochemical	463 528	0,02
360 747	Alinma Bank	3 222 072	0,13
88 167	Almarai	1 426 863	0,06
700 983	Al-Rajhi Bank	13 643 256	0,57
226 609	Arab National Bank	1 592 009	0,07
7 341	Arabian Internet and Communication Services	631 404	0,03
185 121	Bank AlBilad	1 910 092	0,08
130 719	Bank AlJazira	637 093	0,04
218 384	Banque Saudi Fransi	2 427 977	0,10
26 842	Bupa Arabia for Cooperative Insurance	1 328 252	0,06
11 466	Dallah Healthcare Holding	512 970	0,02
181 286	Dar Al Arkan Real Estate Development	741 442	0,03
32 618	Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group	2 488 941	0,10
8 472	Elm	1 314 609	0,05
122 151	Emaar Economic City	304 832	0,01
143 957	Etihad Etisalat	1 838 468	0,08
29 316	International Company	1 303 732	0,05
181 720	Jarir Marketing	801 357	0,03
137 825	Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia	520 330	0,03
17 775	Mouwasat Medical Services	1 146 866	0,05
11 910	Nahdi Medical	539 819	0,02
1 051 051	National Commercial Bank	10 312 389	0,43
102 556	National Industrialization	407 960	0,02
130 679	Rabigh Refining And Petrochemicals	400 674	0,02
508 846	Riyad Bank	4 565 193	0,19
139 533	Sahara International Petrochemical	1 370 888	0,06
79 446	Saudi Arabian Fertilizer	2 745 141	0,11
468 322	Saudi Arabian Mining	5 269 200	0,22
950 220	Saudi Arabian Oil	8 170 367	0,34
17 872	Saudi Aramco Base Oil	652 802	0,03
323 999	Saudi Basic Industries	7 619 034	0,33
345 832	Saudi British Bank	3 517 608	0,15
315 485	Saudi Electricity	1 895 921	0,08
141 537	Saudi Industrial Investment Group	1 000 008	0,04
152 413	Saudi Investment Bank	693 248	0,03
293 315	Saudi Kayan Petrochemical	1 080 762	0,05
11 249	Saudi Research and Marketing	566 244	0,02
15 873	Saudi Tadawul Group	796 464	0,03

# HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Arabie saoudite (suite)</b>			
699 558	Saudi Telecom	8 113 358	0,34
81 379	The Savola Group	903 681	0,04
97 301	Yanbu National Petrochemicals	1 230 952	0,05
		100 107 806	4,21
<b>Singapour (31 décembre 2022 : 0,03 %)</b>			
75 087	BOC Aviation	606 993	0,03
		606 993	0,03
<b>Afrique du Sud (31 décembre 2022 : 3,57 %)</b>			
309 281	ABSA Group	2 748 964	0,12
31 453	African Rainbow Minerals	331 342	0,01
21 521	Anglo American Platinum	969 748	0,04
148 829	AngloGold Ashanti	3 133 789	0,13
131 232	Aspen Pharmacare Holdings	1 275 555	0,05
116 459	Offre	2 547 811	0,11
102 977	Bidvest Group	1 426 156	0,06
31 689	Capitec Bank Holdings	2 629 946	0,11
80 559	Clicks Group	1 114 234	0,05
191 843	Discovery Holdings	1 481 125	0,06
81 255	Exxaro Resources	706 558	0,03
1 826 823	FirstRand	6 624 092	0,28
101 570	Foschini Group	505 504	0,02
317 157	Gold Fields	4 392 561	0,18
1 201 407	Growthpoint Properties	741 529	0,03
181 498	Harmony Gold Mining	761 396	0,03
312 606	Impala Platinum	2 073 753	0,10
18 685	Kumba Iron Ore	437 708	0,02
84 603	Mr Price Group	645 789	0,03
618 719	MTN Group	4 524 636	0,19
109 366	MultiChoice Group	552 815	0,02
69 545	Naspers	12 512 854	0,52
169 199	Nedbank Group	2 047 271	0,09
128 193	Northam Platinum Holdings	851 487	0,04
1 746 877	Old Mutual	1 120 738	0,05
240 267	OUTsurance Insurance	432 299	0,02
719 164	Pepkor Holdings	628 132	0,03
201 818	Remgro	1 570 957	0,07
659 660	Sanlam	2 037 513	0,10
207 749	Sasol	2 565 184	0,11

# HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Afrique du Sud (suite)</b>			
173 153	Shoprite Holdings	2 067 799	0,09
1 051 048	Sibanye Stillwater	1 613 466	0,07
483 244	Standard Bank Group	4 541 784	0,19
241 624	Vodacom Group	1 499 018	0,06
360 296	Woolworths Holdings	1 360 795	0,06
		74 474 308	3,17
<b>Corée du Sud (31 décembre 2022 : 11,24 %)</b>			
10 800	Amorepacific	799 970	0,03
2 460	BGF Retail	326 531	0,01
38 058	Celltrion	4 416 247	0,18
35 909	Celltrion Healthcare	1 785 026	0,07
4 662	Celltrion Pharm	269 958	0,01
31 233	Cheil Industries	2 505 467	0,11
4 581	CJ	237 455	0,01
3 131	CJ CheilJedang	640 386	0,03
8 951	CosmoAM&T	1 268 962	0,05
17 280	Coway	576 372	0,02
18 735	Daewoo International	566 607	0,02
113 338	Daum Kakao	4 223 349	0,18
14 516	Dongbu Insurance	821 837	0,03
15 929	Doosan Bobcat	709 621	0,03
151 913	Doosan Heavy Industries And Construction	2 087 917	0,09
17 849	Ecopro BM	3 372 975	0,14
6 574	E-Mart	383 668	0,03
4 937	F&F	448 120	0,02
14 451	GS Holdings	401 950	0,02
58 640	Halla Visteon Climate	407 207	0,02
106 401	Hana Financial Holdings	3 165 423	0,13
23 265	Hankook Tire	607 381	0,03
2 189	Hanmi Pharm Company	512 508	0,02
12 595	Hanwha Aerospace	1 217 777	0,05
37 337	Hanwha Chemical	1 198 615	0,05
39 495	HLB	974 149	0,04
95 243	HMM	1 362 525	0,06
7 532	Honam Petrochemical	883 730	0,04
10 056	Hotel Shilla	560 172	0,02
6 126	HYBE	1 308 746	0,05
6 312	Hyundai Glovis	947 051	0,04

# HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Corée du Sud (suite)</b>			
29 892	Hyundai Engineering & Construction	864 331	0,04
22 978	Hyundai Heavy Industries	2 122 581	0,10
7 307	Hyundai Mipo Dockyard	465 820	0,02
22 423	Hyundai Mobis	3 956 550	0,17
49 540	Hyundai Motor	7 763 830	0,32
19 710	Hyundai Motor (actions privilégiées)	1 636 377	0,07
15 991	Hyundai Robotics	726 946	0,03
33 227	Hyundai Steel	851 069	0,05
7 987	Iljin Materials	292 167	0,01
83 717	Industrial Bank of Korea	656 953	0,03
10 056	Kakao Games	250 704	0,01
53 232	KakaoBank	959 481	0,04
6 916	Kakaopay	246 691	0,01
28 543	Kangwon Land	376 486	0,02
138 722	KB Financial Group	5 027 113	0,21
95 232	Kia Motors	6 396 260	0,27
23 137	Korea Aerospace Industries	935 910	0,04
95 861	Korea Electric Power	1 498 681	0,06
12 631	Korea Investment Holdings	494 638	0,02
3 138	Korea Zinc	1 160 987	0,05
72 416	Korean Airlines	1 338 238	0,06
11 097	Krafton	1 640 569	0,07
18 190	KT	411 385	0,03
35 597	KT & G	2 236 885	0,09
7 363	Kumho Petro Chemical	741 525	0,03
8 730	L&F	1 609 980	0,07
34 263	LG	2 288 274	0,10
17 744	LG Chem	8 982 088	0,38
2 393	LG Chem (actions privilégiées)	639 271	0,03
73 560	LG Display	879 828	0,04
39 099	LG Electronics	3 759 605	0,16
12 707	LG Energy Solution	5 332 957	0,22
3 518	LG Household & Healthcare	1 225 486	0,05
5 573	LG Innotek	1 309 030	0,05
66 919	LG Uplus	544 941	0,02
36 601	Meritz Financial Group	1 152 766	0,05
86 614	Mirae Asset Daewoo	475 255	0,02
5 494	N C Soft	1 230 016	0,05

# HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Corée du Sud (suite)</b>			
47 284	Naver	6 559 796	0,27
6 856	Netmarble Games	255 477	0,01
8 433	Orion	768 004	0,04
83 590	Pan Ocean	328 612	0,01
10 142	PearlAbyss	404 864	0,02
25 914	Pohang Iron Steel	7 630 730	0,32
11 012	Posco Chemical	2 950 128	0,12
6 511	Samsung Biologics	3 676 381	0,15
20 952	Samsung Electro Mechanics	2 297 700	0,10
1 695 636	Samsung Electronics	92 911 562	3,88
294 266	Samsung Electronics (actions privilégiées)	13 287 919	0,56
60 722	Samsung Engineering	1 304 165	0,05
10 981	Samsung Fire & Marine	1 916 768	0,08
224 245	Samsung Heavy Industries	1 135 138	0,05
30 479	Samsung Life Insurance	1 556 739	0,07
19 725	Samsung SDI	10 014 818	0,42
13 847	Samsung SDS	1 291 539	0,06
17 993	Samsung Securities	491 593	0,02
151 428	Shinhan Financial Group	3 907 374	0,16
9 875	SK Biopharmaceuticals	606 297	0,03
7 841	SK Bioscience	473 084	0,02
13 893	SK C&C	1 567 859	0,07
195 101	Sk hynix	17 057 364	0,71
8 332	SK IE Technology	612 103	0,03
20 496	SK Innovation	2 465 462	0,10
33 754	SK Square	1 133 544	0,05
7 359	SKC	545 090	0,02
16 913	S-Oil	856 143	0,04
189 239	Woori Financial Group	1 693 263	0,08
43 003	Woori Investment & Security	311 675	0,01
18 105	Yuhan	829 918	0,03
		292 310 485	12,30
<b>Taiwan (31 décembre 2022 : 13,63 %)</b>			
170 341	Accton Technology	1 908 812	0,08
1 033 242	Acer	1 040 059	0,04
151 670	Advantech	1 994 216	0,08
47 000	AirTac International	1 546 822	0,06
1 088 869	ASE Industrial Holding	3 863 283	0,16

# HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Taiwan (suite)</b>			
849 546	Asia Cement	1 211 124	0,05
263 617	Asustek Computer	2 662 028	0,11
2 487 764	AU Optronics	1 485 733	0,06
249 000	Catcher Technology	1 403 121	0,06
3 301 778	Cathay Financials Holding	4 574 539	0,20
527 984	Chailease Holding	3 458 355	0,14
1 880 922	Chang Hwa Commercial Bank	1 126 337	0,05
597 321	Cheng Shin Rubber Industry	770 038	0,03
894 588	China Airlines	752 563	0,03
5 780 174	China Development Financials Holding	2 301 342	0,10
4 198 748	China Steel	3 963 563	0,17
6 312 038	Chinatrust Financial Holding	5 036 335	0,21
1 376 816	Chunghwa Telecom	5 150 157	0,22
1 516 249	Compal Electronics	1 424 017	0,06
701 897	Delta Electronics	7 763 924	0,32
313 834	E Ink Holdings	2 267 259	0,09
4 841 970	E.Sun Financial Holding	4 049 939	0,17
67 688	Eclat Textile Company	1 085 590	0,05
22 969	eMemory Technology	1 629 870	0,07
892 825	Eva Airways	1 140 954	0,05
385 086	Evergreen Marine	1 156 080	0,06
1 039 847	Far Eastern New Century	1 116 823	0,05
579 357	Far EasTone Telecommunications	1 462 135	0,06
157 591	Feng Tay Enterprise	994 289	0,04
3 789 337	First Financial Holding	3 364 163	0,14
1 298 000	Formosa Chemicals & Fibre	2 796 507	0,12
384 074	Formosa Petrochemical	1 039 588	0,04
1 355 555	Formosa Plastics	3 730 067	0,16
2 673 302	Fubon Financials Holding	5 218 795	0,22
93 909	Giant Manufacturing	693 512	0,03
30 184	Global Unichip	1 555 502	0,07
76 835	Globalwafers	1 226 123	0,05
4 449 478	Hon Hai Precision Industry	16 143 814	0,67
101 887	Hotai Motor	2 662 943	0,11
3 180 251	Hua Nan Financials Holdings	2 266 903	0,09
3 345 125	Innolux Crop	1 637 951	0,08
954 673	Inventec	1 324 210	0,06
35 264	Largan Precision	2 411 736	0,10

# HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Taiwan (suite)</b>			
713 074	Lite-On Technology	2 369 701	0,10
544 197	MediaTek	12 021 626	0,50
3 898 774	Mega Financial Holding	4 782 005	0,20
242 556	Micro-Star	1 374 597	0,06
21 916	Momo.com	484 137	0,02
1 720 981	Nan Ya Plastics	4 006 201	0,17
80 014	Nan Ya Printed Circuit Board	678 248	0,03
405 738	Nanya Technology	922 354	0,04
54 392	Nien Made Enterprise	598 156	0,02
204 854	Novatek Microelectronics	2 805 318	0,12
24 186	Parade Technologies	834 817	0,04
712 982	Pegatron	1 712 375	0,07
84 000	PharmaEssentia	915 667	0,04
674 057	Pou Chen	681 751	0,03
1 136 050	Powerchip Semiconductor Manufacturing	1 128 955	0,05
198 881	President Chain Store	1 803 974	0,08
960 283	Quanta Computer	4 686 639	0,20
171 006	Realtek Semiconductor	2 127 657	0,09
583 622	Ruentex Development	673 673	0,03
1 363 118	Shanghai Commercial & Savings Bank	1 987 046	0,08
4 820 672	Shin Kong Financial Holding	1 377 578	0,06
3 684 725	SinoPac Financial Holdings	2 052 689	0,09
449 883	Synnex Technology International	837 811	0,05
3 973 681	Taishin Financial Holding	2 411 423	0,10
2 150 136	Taiwan Business Bank	983 783	0,04
2 228 903	Taiwan Cement	2 723 106	0,11
3 487 362	Taiwan Cooperative Financial Holding	3 140 860	0,13
623 771	Taiwan High Speed Rail	643 909	0,03
615 251	Taiwan Mobile	1 888 552	0,08
8 749 559	Taiwan Semiconductor Manufacturing	161 818 170	6,76
470 451	Unimicron Technology	2 658 555	0,11
1 665 749	Uni-President Enterprises	4 080 870	0,17
4 000 402	United Microelectronics	6 229 655	0,26
340 383	Vanguard International Semiconductors	961 765	0,04
21 367	Voltronic Power Technology	1 348 108	0,06
969 803	Walsin Lihwa	1 276 692	0,05
261 500	Wan Hai Lines	495 384	0,02
105 658	Win Semiconductors	556 371	0,02

# HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Taiwan (suite)</b>			
944 816	Winbond Electronics	832 738	0,03
869 472	Wistron	2 534 896	0,12
30 834	Wiwynn	1 405 843	0,06
501 430	WPG Holdings	880 676	0,04
118 524	Yageo	1 870 460	0,08
623 526	Yang Ming Marine Transport	1 261 287	0,05
3 650 603	Yuanta Financials Holding	2 707 667	0,11
223 917	Zhen Ding Technology Holding	754 910	0,03
		368 739 776	15,48
<b>Thaïlande (31 décembre 2022 : 2,23 %)</b>			
441 543	Advanced Info Service	2 665 074	0,11
1 579 332	Airports of Thailand	3 207 218	0,13
2 537 945	Asset World	353 616	0,01
265 347	B Grimm Power	260 071	0,01
3 863 090	Bangkok Dusit Medical Services	3 023 572	0,13
2 390 976	Bangkok Expressway & Metro	576 586	0,02
2 594 200	Banpu	647 544	0,03
346 792	Berli Jucker	339 896	0,01
3 300 049	BTS Group Holdings	693 424	0,03
229 311	Bumrungrad Hospital	1 461 692	0,06
83 747	Carabao Group	154 715	0,01
777 718	Central Pattana	1 436 766	0,06
703 937	Central Retail	774 321	0,03
1 300 702	Charoen Pokphand Foods	722 714	0,03
2 137 465	CP ALL	3 767 919	0,16
1 120 560	Delta Electronics Thailand	2 907 672	0,12
82 330	Electricity Generating	303 034	0,01
658 564	Energy Absolute	1 058 755	0,04
203 298	Global Power Synergy	311 068	0,01
1 127 221	Gulf Energy Development	1 486 323	0,06
2 370 461	Home Product Center	936 016	0,04
525 623	Indorama Ventures	507 759	0,02
370 200	Intouch Holdings	772 664	0,03
185 201	Kasikornbank	679 061	0,03
1 066 892	Krung Thai Bank	583 774	0,02
384 313	Krungthai Card	536 553	0,02
2 563 439	Land and Houses	610 945	0,03
1 179 609	Minor International	1 139 518	0,05
213 948	Muangthai Capital	236 848	0,01

# HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Thaïlande (suite)</b>			
559 726	Osotspa	469 662	0,02
3 424 237	PTT	3 235 423	0,14
497 553	PTT Exploration & Production	2 105 005	0,09
714 535	PTT Global Chemical	750 710	0,03
1 113 845	PTT Oil & Retail Business	666 014	0,03
340 145	Ratch Group	342 975	0,01
425 671	SCG Packaging	447 222	0,02
284 724	Siam Cement	2 585 845	0,11
275 631	Siam Commercial Bank	827 943	0,03
646 462	Siam Makro Public	642 724	0,03
284 200	Srisawad	378 746	0,02
396 800	Thai Oil	495 230	0,02
3 974 544	True Corp	734 262	0,03
		45 836 879	1,90
<b>Turquie (31 décembre 2022 : 0,68 %)</b>			
1 172 071	Akbank TAS	908 164	0,04
215 925	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret	450 982	0,02
177 477	BIM Birlesik Magazalar	1 160 715	0,05
567 780	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari	799 727	0,03
22 439	Ford Otomotiv Sanayi	655 008	0,03
294 377	Haci Omer Sabanci Holding	519 648	0,02
447 276	Hektas Ticaret Tas	519 163	0,02
286 668	KOC Holdings	1 140 294	0,05
286 308	Koza Altin Isletmeleri	272 361	0,01
14 668	Pegasus Hava Tasimaciligi	347 148	0,01
332 202	Sasa Polyester Sanayi As	725 696	0,03
32 058	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi	310 497	0,01
330 842	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri	1 006 359	0,04
213 663	Turk Hava Yollari	1 587 515	0,08
556 338	Turk Sise Ve Cam Fabrikalari	948 784	0,04
384 154	Turkcell Iletisim Hizmetleri	534 898	0,02
1 059 977	Turkiye Is Bankasi	571 664	0,02
915 837	Yapi Kredi Bank	455 986	0,02
		12 914 609	0,54
<b>Émirats arabes unis (31 décembre 2022 : 1,27 %)</b>			
1 059 734	Abu Dhabi Commercial Bank	2 339 865	0,10
526 284	Abu Dhabi Islamic Bank	1 524 527	0,06

# HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Émirats arabes unis (suite)</b>			
1 219 651	Abu Dhabi National Oil for Distribution	1 295 011	0,05
1 453 459	Aldar Properties	2 014 159	0,08
781 575	Americana Restaurants International	900 086	0,04
973 398	Dubai Islamic Bank	1 449 609	0,06
691 357	Emirates NBD Bank	2 795 130	0,12
1 251 774	Emirates Telecommunication	7 633 911	0,32
1 264 723	Multiply Group	1 088 067	0,05
1 561 763	National Bank of Abu Dhabi	5 799 662	0,24
		<b>26 840 027</b>	<b>1,12</b>
<b>Royaume-Uni (31 décembre 2022 : néant)</b>			
72 146	Pepco Group	653 815	0,03
		<b>653 815</b>	<b>0,03</b>
<b>États-Unis (31 décembre 2022 : 0,02 %)</b>			
259 066	PG&E	462 920	0,02
		<b>462 920</b>	<b>0,02</b>
	<b>Total des actions (31 décembre 2022 : 99,46 %)*</b>	<b>2 375 815 387</b>	<b>99,29</b>
<b>Bons de souscription (31 décembre 2022 : 0,00 %)**</b>			
215 219	BTS Group Holdings 20/11/2026 (bons de souscription)	911	0,00
676	Srisawad (bons de souscription)	52	0,00
	<b>Total des bons de souscription</b>	<b>963</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	<b>2 375 816 350</b>	<b>99,29</b>
<b>Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat</b>			
<b>Contrats à terme standardisés (31 décembre 2022 : (0,01 %))</b>			
1	CME BRAZIL REAL Futures Aug 23	(125)	(0,00)
419	NYF MSCI Emerging Market Futures Sep 23	(236 314)	(0,01)
	<b>Total des contrats à terme standardisés (montant notionnel : 20 926 755 USD)</b>	<b>(236 439)</b>	<b>(0,01)</b>
	<b>Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	<b>(236 439)</b>	<b>(0,01)</b>
	<b>Liquidités et autres actifs nets</b>	<b>17 085 367</b>	<b>0,71</b>
	<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables</b>	<b>2 392 665 278</b>	<b>100,00</b>

## HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

### Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

<b>Analyse du total des actifs</b>	<b>Juste valeur USD</b>	<b>% de l'Actif total</b>
* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	2 375 762 432	98,87
** Valeurs mobilières autres que celles mentionnées ci-dessus	52 955	0,00
*** Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	963	0,00
Autres actifs	27 102 578	1,13
<b>Total des actifs</b>	<b>2 402 918 928</b>	<b>100,00</b>

Toutes les positions en actions (à l'exception des investissements de Niveau 2 et de Niveau 3 tels que mentionnés ci-dessous) et les contrats à terme standardisés détenus par le Fonds aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022 ont été classés en Niveau 1. Les bons de souscription ont été classés en Niveau 2 au 30 juin 2022 et 2023. Les participations détenues dans Sociedad Quimica y Minera de Chile, MRF, Lpp et Santander Bank Polska ont été classées en Niveau 2 au 30 juin 2023. Les participations détenues dans Lpp, MRF et Santander Bank Polska ont été classées en Niveau 2 au 31 décembre 2022. Les participations détenues dans China Evergrande Group, China Huishan Diary Holdings, Hanergy Mobile Energy Holding, Shimao Group Holdings, Folli Follie, ALROSA, Gazprom, Inter Rao Ues, Lukoil, Magnit, Mobile Telesystems OJSC, Moscow Exchange, Norilsk Nickel, NovaTek, Novelipetsk Iron & Steel, Ozon Holdings, PhosAgro, Polymetal International, Polyus, Rosneft Oil, Sberbank of Russia, Severstal, Surgutneftegas, Surgutneftegas (actions privilégiées), Tatneft, TCS Group Holding, United Co RUSAL International PJSC, VK, VTB Bank, X5 Retail Group et Yandex ont été classées en Niveau 3 au 30 juin 2023. Les investissements détenus dans China Huishan Diary Holdings, China Evergrande Group, Hanergy Mobile Energy Holding, Sunac China Holdings, AVIC Helicopter, Folli Follie, Shimao Group Holdings, ALROSA, MMC Norilsk Nickel, Novelipetsk Steel, PhosAgro, Polymetal International, Polyus, Severstal, United Co RUSAL International PJSC, X5 Retail Group, Magnit, Moscow Exchange, Sberbank of Russia, VTB Bank, Gazprom, Lukoil, NovaTek, Rosneft Oil, Surgutneftegas, Surgutneftegas (actions privilégiées), Tatneft, Ozon Holdings, TCS Group Holding, VK, Yandex, Mobile Telesystems OJSC et Inter RAO UES ont été classés en Niveau 3 au 31 décembre 2022. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

<b>Risque de concentration par pays</b>	<b>% de la Valeur liquidative 30 juin 2023</b>	<b>% de la Valeur liquidative 31 décembre 2022</b>
<b>Actions</b>		
Brésil	5,50	5,23
Chine	29,04	29,97
Inde	14,53	14,32
Corée du Sud	12,30	11,24
Taiwan	15,48	13,63
Autres*	22,44	25,07
	<b>99,29</b>	<b>99,46</b>

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

\* Tout pays dont la participation est inférieure à 5 % est cumulé dans « Autres ».

# HSBC MSCI EMERGING MARKETS VALUE ESG UCITS ETF^

## Tableaux des investissements

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions</b>			
<b>Brésil (31 décembre 2022 : 2,48 %)</b>			
19 225	Atacadao	44 635	0,12
51 829	Banco Do Brasil	530 753	1,45
42 481	Cia Energetica de Minas Gerais (actions privilégiées)	111 725	0,30
29 000	Gerdau (actions privilégiées)	150 711	0,41
161 200	Hapvida Participacoes	146 363	0,40
47 328	JBS	171 299	0,47
29 400	Lojas Renner	121 891	0,33
35 531	Vibra Energia	132 947	0,36
		1 410 324	3,84
<b>Chili (31 décembre 2022 : 0,70 %)</b>			
38 532	Cencosud	74 643	0,20
		74 643	0,20
<b>Chine (31 décembre 2022 : 32,42 %)</b>			
55 604	3SBio	55 841	0,15
22 033	AAC Technologies Holdings	51 845	0,14
1 573 704	Agricultural Bank of China	647 214	1,76
89 176	Alibaba Group	924 009	2,52
24 643	Baidu	417 603	1,14
1 265 292	Bank of China	524 942	1,43
680 464	Bank of Communications	470 082	1,28
41 200	Bank of Jiangsu	41 626	0,11
120 825	Beijing Enterprises Water Group	28 678	0,08
1 028	BYD	36 496	0,10
1 600	Chengxin Lithium Group	7 009	0,02
145 000	China CITIC Bank	68 091	0,19
44 236	China Conch Venture Holdings	57 577	0,16
1 673 119	China Construction Bank	1 089 772	2,97
334 312	China Everbright Bank	115 787	0,32
112 350	China Everbright International	44 300	0,12
221 503	China Feihe	123 236	0,34
144 581	China Hongqiao Group	117 339	0,32
182 639	China jinmao Holdings Group	26 802	0,07
32 118	China Lesso Group Holdings	21 066	0,06
42 107	China Medical System Holdings	68 561	0,19
148 000	China Minsheng Banking	54 769	0,15

# HSBC MSCI EMERGING MARKETS VALUE ESG UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
239 102	China National Building Material	147 063	0,40
16 000	China Overseas Land & Investment	34 872	0,09
25 693	China Railway Signal & Communication	20 484	0,06
47 876	China Resources Pharmaceutical Group	41 665	0,11
92 335	China Traditional Chinese Medicine	43 006	0,12
61 200	China Zheshang Bank	22 209	0,06
12 000	Chinasoft International	7 549	0,02
32 400	Chongqing Rural Commercial Bank	15 989	0,04
8 700	Chongqing Zhifei Biological Products	52 859	0,14
44 800	COSCO Shipping Holdings	57 888	0,16
66 824	Country Garden Services Holdings	86 295	0,23
194 406	CSPC Pharmaceutical Group	168 938	0,46
2 500	Daan Gene	3 426	0,01
126 845	Dali Foods Group	56 652	0,15
1 828	Daqo New Energy	72 572	0,20
82 095	Dongfeng Motor Group	37 504	0,10
38 687	Far East Horizon	30 608	0,08
36 400	Foxconn Industrial Internet	126 090	0,34
171 584	Geely Automobiles	209 318	0,57
30 756	Greentown China Holdings	30 809	0,08
64 000	Guangzhou Automobile Group	38 139	0,10
5 000	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical	21 911	0,06
800	Guangzhou Kingmed Diagnostics	8 303	0,02
1 700	Hangzhou Robam Appliances	5 910	0,02
1 300	Hangzhou Tigermed Consulting	11 533	0,03
1 028	Hansoh Pharmaceutical	1 653	0,00
167 728	Heng Ten Networks Group	39 382	0,11
48 600	Huaxia Bank	36 142	0,10
12 500	Hunan Valin Steel	8 196	0,02
1 671 082	Industrial & Commercial Bank of China	921 067	2,51
75 900	Industrial Bank	163 281	0,44
1 800	Jafron Biomedical	5 735	0,02
4 150	JD.com	70 115	0,19
4 200	Joincare Pharmaceutical Group Industry	7 338	0,02

# HSBC MSCI EMERGING MARKETS VALUE ESG UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
5 513	Jointown Pharmaceutical	7 866	0,02
1 385	JOYY	42 533	0,12
20 468	Kingboard Holdings	55 763	0,15
18 893	Kingboard Laminates Holdings	17 768	0,05
3 500	Koolearn Technology Holding	11 389	0,03
443 625	Lenovo Group	462 499	1,26
11 199	Li Auto	193 638	0,53
1 200	Livzon Pharmaceutical Group	6 418	0,02
65 000	Longfor Group Holdings	157 926	0,43
21 015	Lufax Holding	30 051	0,08
5 509	Meihua Holdings Group	6 762	0,02
2 165	Meituan Dianping	33 788	0,09
7 200	NetEase	140 204	0,38
8 052	Orient Overseas International	107 989	0,29
1 042	Porton Pharma Solutions	4 238	0,01
581 385	Postal Savings Bank of China	363 140	0,99
73 575	Shandong Weigao Group Medical Polymer	96 140	0,26
38 513	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group	115 357	0,31
54 923	Shanghai Pharmaceuticals Holding	119 773	0,33
107 200	Shanghai Pudong Development Bank	106 687	0,29
19 900	Shanghai Rural Commercial Bank	14 908	0,04
8 500	Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group	8 015	0,02
2 100	Sichuan Yahua Industrial Group	5 133	0,01
81 802	Sinopharm Group	255 742	0,70
24 814	Tencent Holdings	1 049 986	2,86
5 208	Tianqi Lithium	50 048	0,14
37 340	Tongcheng Elong Holdings	78 048	0,21
10 400	Tsinghua Unisplendour	45 533	0,12
3 300	Universal Scientific Industrial Shanghai	6 786	0,02
8 333	VINDA INTERNATIONAL	20 735	0,06
10 869	Vipshop Holdings	179 339	0,49
290 880	Want Want China Holding	193 014	0,53
9 300	Wuchan Zhongda Group	6 315	0,02
8 100	Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group	38 837	0,11
30 987	WuXi AppTec	252 618	0,69
66 778	Wuxi Biologics Cayman	319 975	0,87

# HSBC MSCI EMERGING MARKETS VALUE ESG UCITS ETF<sup>^</sup>

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
37 356	Yadea Group	84 946	0,23
6 500	Yunnan Baiyao Group	46 891	0,13
		12 333 944	33,59
<b>Grèce (31 décembre 2022 : néant)</b>			
27 474	Alpha Bank	44 961	0,12
		44 961	0,12
<b>Hong Kong (31 décembre 2022 : 0,95 %)</b>			
<b>Inde (31 décembre 2022 : 13,45 %)</b>			
914	Adani Green Energy	10 539	0,03
8 102	Aurobindo Pharma	71 834	0,20
239	Bajaj Auto	13 668	0,04
29 199	Cipla	361 249	0,98
17 893	Dabur India	124 967	0,34
570	Dr Reddys Laboratories	35 850	0,10
32 509	HCL Technologies	470 756	1,28
3 250	Hero Motocrop	115 288	0,31
75 230	Hindalco Industries	386 025	1,05
24 561	Hindustan Unilever	801 817	2,18
2 162	Info Edge	118 163	0,32
34 420	Infosys	560 337	1,53
49 371	Mahindra & Mahindra	874 804	2,38
15 807	Marico	102 305	0,28
31 456	Power Grid Corporation of India	97 835	0,27
16 548	Tata Global Beverages	173 657	0,47
21 938	Tech Mahindra	302 410	0,82
42 344	Wipro	200 865	0,55
93 340	Zomato	85 391	0,23
		4 907 760	13,36
<b>Indonésie (31 décembre 2022 : 1,01 %)</b>			
83 382	Indah Kiat Paper & Pulp	47 273	0,13
134 006	Indofood Sukses Makmur	65 696	0,18
628 618	Kalbe Farma	85 954	0,23
791 075	Telekomunikasi Indonesia	211 059	0,58
		409 982	1,12

# HSBC MSCI EMERGING MARKETS VALUE ESG UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Malaisie (31 décembre 2022 : 0,99 %)</b>			
83 919	Axiata Group	47 646	0,13
14 780	Kuala Lumpur Kepong Berhad	69 538	0,20
19 513	PPB Group	65 803	0,18
36 956	Sime Darby	16 231	0,04
63 240	Sime Darby Plantation	56 228	0,15
150 393	Top Glove	26 099	0,07
		<hr/>	
		281 545	0,77
<b>Mexique (31 décembre 2022 : 3,83 %)</b>			
26 400	Arca Continental	270 827	0,74
27 955	Coca-Cola Femsa	233 218	0,64
83 466	Fomento Economico Mexicano	922 382	2,51
24 886	Grupo Bimbo	132 987	0,36
76 666	Grupo Televisa	78 720	0,21
		<hr/>	
		1 638 134	4,46
<b>Philippines (31 décembre 2022 : 0,09 %)</b>			
994	Philippine Long Distance Telephone	23 626	0,06
		<hr/>	
		23 626	0,06
<b>Pologne (31 décembre 2022 : néant)</b>			
696	KGHM Polska Miedz	19 255	0,05
		<hr/>	
		19 255	0,05
<b>Qatar (31 décembre 2022 : 0,36 %)</b>			
48 291	Ooredoo QSC	145 138	0,40
		<hr/>	
		145 138	0,40
<b>Arabie saoudite (31 décembre 2022 : 1,17 %)</b>			
11 292	Etihad Etisalat	144 210	0,40
13 458	Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia	50 808	0,14
21 693	Saudi Electricity	130 365	0,35
8 002	The Savola Group	88 859	0,24
		<hr/>	
		414 242	1,13
<b>Afrique du Sud (31 décembre 2022 : 6,74 %)</b>			
11 562	Aspen Pharmacare Holdings	112 381	0,31
52 319	Impala Platinum	347 072	0,95
40 437	MTN Group	295 712	0,81
2 711	Naspers	487 775	1,33
86 502	Sibanye Stillwater	132 789	0,36
38 099	Vodacom Group	236 364	0,64
		<hr/>	
		1 612 093	4,40

# HSBC MSCI EMERGING MARKETS VALUE ESG UCITS ETF<sup>^</sup>

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Corée du Sud (31 décembre 2022 : 16,00 %)</b>			
252	CJ CheilJedang	51 542	0,14
596	E-Mart	34 783	0,09
11 155	Hana Financial Holdings	331 860	0,90
2 265	Hankook Tire	59 133	0,16
14 946	HMM	213 814	0,58
2 343	Hyundai Mobis	413 424	1,13
2 194	Hyundai Motor (actions privilégiées)	182 660	0,50
13 277	KB Financial Group	481 142	1,31
12 129	Kia Motors	814 645	2,22
1 995	KT	45 119	0,12
116	Kumho Petro Chemical	11 682	0,03
3 331	LG Electronics	320 296	0,87
6 606	LG Uplus	53 794	0,15
1 221	Naver	169 392	0,46
1 232	Pohang Iron Steel	362 779	0,99
15 301	Samsung Electronics	838 411	2,29
10 341	Samsung Electronics (actions privilégiées)	466 960	1,27
18 707	Shinhan Financial Group	482 706	1,31
16 687	Woori Financial Group	149 311	0,41
		5 483 453	14,93
<b>Taiwan (31 décembre 2022 : 15,29 %)</b>			
88 259	Acer	88 842	0,24
186 755	ASE Industrial Holding	662 603	1,80
21 508	Asustek Computer	217 190	0,59
121 485	Cathay Financials Holding	168 315	0,46
127 620	Compal Electronics	119 857	0,33
61 932	Evergreen Marine	185 928	0,51
9 243	MediaTek	204 183	0,56
65 375	Pou Chen	66 121	0,18
679	Synnex Technology International	1 264	0,00
175 466	Taiwan Semiconductor Manufacturing	3 245 145	8,84
508 109	United Microelectronics	791 256	2,15
70 884	Wistron	206 658	0,56
48 000	WPG Holdings	84 304	0,23
9 660	Yageo	152 447	0,42
87 588	Yang Ming Marine Transport	177 176	0,48
		6 371 289	17,35

# HSBC MSCI EMERGING MARKETS VALUE ESG UCITS ETF<sup>^</sup>

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Thaïlande (31 décembre 2022 : 1,70 %)</b>			
164 700	Bangkok Dusit Medical Services	128 908	0,35
30 591	Berli Jucker	29 982	0,08
118 337	Charoen Pokphand Foods	65 752	0,18
19 430	Delta Electronics Thailand	50 418	0,14
58 793	Intouch Holdings	122 710	0,33
33 200	Kasikornbank	121 732	0,33
124 600	PTT Oil & Retail Business	74 503	0,20
		594 005	1,61
<b>Turquie (31 décembre 2022 : 1,13 %)</b>			
95 103	Akbank TAS	73 689	0,20
5 985	Turkcell Iletisim Hizmetleri	8 334	0,02
164 510	Turkiye Is Bankasi	88 723	0,24
91 985	Yapi Kredi Bank	45 798	0,12
		216 544	0,58
<b>Émirats arabes unis (31 décembre 2022 : 0,46 %)</b>			
239 590	Multiply Group	206 124	0,56
		206 124	0,56
<b>Total des actions (31 décembre 2022 : 98,77 %)*</b>		36 187 062	98,53
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		36 187 062	98,53
<b>Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat</b>			
<b>Contrats à terme standardisés (31 décembre 2022 : (0,02 %))</b>			
8	NYF MSCI Emerging Market Futures Sep 23	(4 175)	(0,01)
<b>Total des contrats à terme standardisés (montant notionnel : 399 160 USD)</b>		(4 175)	(0,01)
<b>Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		(4 175)	(0,01)
<b>Liquidités et autres actifs nets</b>		541 249	1,48
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>		36 724 136	100,00

# HSBC MSCI EMERGING MARKETS VALUE ESG UCITS ETF<sup>^</sup>

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

<b>Analyse du total des actifs</b>	<b>Juste valeur USD</b>	<b>% de l'Actif total</b>
* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	36 187 062	98,18
Autres actifs	670 710	1,82
<b>Total des actifs</b>	<b>36 857 772</b>	<b>100,00</b>

Toutes les positions en actions et les contrats à terme standardisés détenus par le compartiment aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022 ont été classés en Niveau 1. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

<b>Risque de concentration par pays</b>	<b>% de la Valeur liquidative 30 juin 2023</b>	<b>% de la Valeur liquidative 31 décembre 2022</b>
<b>Actions</b>		
Chine	33,59	32,42
Inde	13,36	13,45
Afrique du Sud	-	6,74
Corée du Sud	14,93	16,00
Taiwan	17,35	15,29
Autres*	19,30	14,87
	<b>98,53</b>	<b>98,77</b>

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

<sup>^</sup> Le compartiment a été lancé le 6 décembre 2022.

\* Tout pays dont la participation est inférieure à 5 % est cumulé dans « Autres ».

# HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

## Tableaux des investissements

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions</b>			
<b>Autriche (31 décembre 2022 : 0,39 %)</b>			
835	Verbund	61 331	0,43
		61 331	0,43
<b>Belgique (31 décembre 2022 : 2,78 %)</b>			
1 374	Anheuser-Busch InBev	71 214	0,50
104	D'ieteren Group	16 838	0,12
885	Elia Group	102 926	0,73
269	Groupe Bruxelles Lambert	19 411	0,14
917	KBC Groep	58 615	0,41
7	Sofina	1 328	0,01
287	UCB	23 304	0,16
		293 636	2,07
<b>Danemark (31 décembre 2022 : 4,90 %)</b>			
107	Carlsberg	15 671	0,11
281	Christian Hansen Holding	17 873	0,13
193	Coloplast	22 115	0,16
155	DSV	29 830	0,21
60	Genmab	20 790	0,15
2 825	Novo Nordisk	417 116	2,93
1 473	Novozymes	62 889	0,44
162	Pandora	13 254	0,09
58	Rockwool International	13 733	0,10
433	Tryg	8 586	0,06
4 316	Vestas Wind System	105 183	0,74
213	William Demant Holding	8 253	0,06
		735 293	5,18
<b>Finlande (31 décembre 2022 : 2,61 %)</b>			
3 933	Kesko Oyj	67 844	0,49
735	Kone	35 155	0,25
10 397	Nokia	39 878	0,28
6 199	Nordea Bank	61 705	0,43
602	Orion oyj	22 888	0,16
1 283	Sampo	52 757	0,37
805	UPM-Kymmene	21 952	0,15
6 400	Wartsilap	66 016	0,46
		368 195	2,59

# HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>France (31 décembre 2022 : 16,59 %)</b>			
108	Aéroports de Paris	14 202	0,10
1 624	Alstom	44 368	0,31
204	Amundi	11 026	0,08
3 551	AXA	95 966	0,68
72	BioMerieux	6 921	0,05
1 370	Bouygues	42 142	0,30
253	Cap Gemini	43 908	0,31
140	Cie Générale des Établissements Michelin SCA	3 788	0,03
549	Cie Générale d'Optique Essilor International	94 757	0,67
983	Covivio	42 446	0,30
2 328	Dassault Systèmes	94 575	0,67
1 376	Edenred	84 404	0,59
247	Eiffage	23 608	0,17
253	Eurofins Scientific	14 714	0,10
669	Gecina	65 261	0,46
3 019	Groupe Eurotunnel	47 036	0,33
60	Hermès International	119 400	0,84
140	Ipsen Promesses	15 428	0,11
133	Kering	67 245	0,47
1 276	Klepierre	28 991	0,20
33	La Française des Jeux SAEM	1 189	0,01
756	Legrand	68 645	0,48
444	L'Oréal	189 632	1,34
427	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	368 501	2,59
762	Pernod-Ricard	154 229	1,09
73	Publicis Groupe	5 366	0,04
137	Rémy Cointreau	20 132	0,14
1 072	Safran	153 789	1,08
1 967	Sanofi	193 159	1,36
51	Sartorius Stedim Biotech	11 664	0,08
1 739	Schneider Electric	289 474	2,04
66	SEB	6 247	0,04
9	SR Teleperformance	1 381	0,01
431	Thales	59 133	0,42
1 363	Vinci SA	144 996	1,02
1 143	Vivendi	9 608	0,07
570	Worldline	19 095	0,13
		2 656 426	18,71

# HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Allemagne (31 décembre 2022 : 9,73 %)</b>			
332	Adidas	59 023	0,42
630	Allianz	134 316	0,94
653	Bayerische Motoren Werke	73 476	0,52
81	Bayerische Motoren Werke (actions privilégiées)	8 440	0,06
253	Beiersdorf	30 676	0,22
240	Brenntag	17 136	0,12
154	Carl Zeiss Meditec	15 252	0,11
259	Delivery Hero	10 465	0,07
2 431	Deutsche Annington	43 503	0,31
381	Deutsche Bank	3 664	0,03
282	Deutsche Boerse	47 686	0,34
804	Deutsche Post	35 963	0,25
1 689	Deutsche Telekom	33 739	0,24
96	HelloFresh	2 170	0,02
2 393	Infineon Technologies	90 420	0,64
338	Knorr Bremse	23 653	0,17
318	LEG Immobilien	16 740	0,12
308	Merck KGaA	46 677	0,33
192	MTU Aero Engines	45 581	0,32
381	Muenchener Rueckversicherungs	130 912	0,91
36	Nemetschek	2 471	0,02
386	Puma	21 276	0,15
8	Rational	5 304	0,04
27	Rheinmetall AG	6 772	0,05
1 632	SAP	204 228	1,43
68	Sartorius (actions privilégiées)	21 563	0,15
1 533	Siemens	233 844	1,64
523	Siemens Healthineers	27 123	0,19
120	Symrise	11 522	0,08
141	Talanx AG	7 410	0,05
387	Zalando	10 201	0,07
		1 421 206	10,01
<b>Irlande (31 décembre 2022 : 1,04 %)</b>			
1 668	Experian	58 662	0,42
264	Flutter Entertainment	48 642	0,34
154	Kerry Group	13 764	0,10
841	Kingspan Group	51 217	0,36
1 514	WPP	14 527	0,10
		186 812	1,32

# HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Île de Man (31 décembre 2022 : 0,13 %)</b>			
1 090	GVC Holdings	16 157	0,11
		16 157	0,11
<b>Italie (31 décembre 2022 : 2,63 %)</b>			
422	Amplifon	14 175	0,10
2 550	Davide Campari-Milano	32 360	0,23
52	Diasorin	4 961	0,03
4 266	Enel	26 312	0,19
1 301	Finecobank Banca Fineco	16 022	0,11
3 871	Mediobanca	42 426	0,30
533	Monclear	33 760	0,24
651	Recordati	28 481	0,20
23 387	Terna Rete Elettrica Nazionale	182 559	1,28
1 970	Unicredit	41 892	0,30
		422 948	2,98
<b>Pays-Bas (31 décembre 2022 : 6,76 %)</b>			
22	Adyen	34 888	0,25
2 742	Aegon	12 695	0,09
470	Airbus Group	62 210	0,44
1 428	Akzo Nobel	106 700	0,75
29	Argenx	10 307	0,07
21	ASM International	8 155	0,06
653	ASML Holdings	432 939	3,05
519	CNH Industrial	6 853	0,05
73	EXOR	5 963	0,04
114	Ferrari	34 143	0,24
2 453	Ferrovial	71 063	0,50
72	IMCD N.V	9 482	0,07
3 665	ING Groep	45 219	0,32
240	Just Eat Takeaway	3 369	0,02
1	Koninklijke Philips Electronics	20	0,00
1 160	NN Group	39 336	0,28
1 404	Prosus	94 222	0,66
776	Qiagen	31 925	0,22
1 143	Universal Music Group	23 260	0,16
148	Wolters Kluwer	17 212	0,12
		1 049 961	7,39

# HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Norvège (31 décembre 2022 : 1,36 %)</b>			
723	Adevinta ASA	4 355	0,03
5 860	DNB Bank	100 621	0,72
2 052	Gjensidige Forsikring	30 160	0,21
1 289	Marine Harvest	18 769	0,13
741	Orkla	4 888	0,03
		<hr/>	
		158 793	1,12
<b>Portugal (31 décembre 2022 : 0,52 %)</b>			
14 502	EDP - Energias de Portugal	64 911	0,46
		<hr/>	
		64 911	0,46
<b>Espagne (31 décembre 2022 : 6,25 %)</b>			
650	Acciona	101 010	0,71
4 563	ACS Actividades de Construccion y Servicios	146 792	1,03
280	Aena	41 440	0,29
782	Amadeus IT Holding	54 505	0,38
745	CaixaBank	2 821	0,02
305	Cellnex Telecom	11 282	0,08
1 982	Corp Acciona Energias Renovables	60 689	0,43
3 496	EDP Renovaveis	63 959	0,45
219	Grifols	2 571	0,02
11 825	Iberdrola	141 309	1,00
2 991	Industria De Diseno Textil	106 061	0,75
12 042	Red Electrica	185 266	1,30
		<hr/>	
		917 705	6,46
<b>Suède (31 décembre 2022 : 5,27 %)</b>			
559	Assa Abloy	12 286	0,09
7 043	Atlas Copco AB	87 587	0,61
1 349	Boliden	35 665	0,25
1 925	Epiroc A	33 308	0,23
344	Epiroc B	5 088	0,04
374	EQT	6 582	0,05
173	Evolution Gaming Group	20 051	0,14
408	Fastighets AB Balder	1 363	0,01
1 922	Hennes & Mauritz	30 203	0,21
4 269	Hexagon	48 091	0,34
55	Holmen	1 808	0,01
444	Industivarden	11 258	0,08
331	Industrivarden	8 348	0,06
2 341	Investor	42 840	0,30

# HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Suède (suite)</b>			
632	Kinnevik	8 012	0,06
33	Lundbergs	1 285	0,01
4 366	Nibe Industrier	37 939	0,27
75	Sagax	1 356	0,01
1 944	Sandvik	34 676	0,24
4 260	Skandinaviska Enskilda Banken	43 072	0,30
4 283	Skanska	54 936	0,39
1 790	Svenska Cellulosa	20 878	0,15
3 835	Svenska Handelsbanken	29 400	0,21
2 535	Swedbank	39 119	0,28
1 293	Tele2	9 779	0,07
6 361	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	31 529	0,22
2 964	Volvo	56 090	0,39
		712 549	5,02
<b>Suisse (31 décembre 2022 : 19,51 %)</b>			
7 363	ABB	265 383	1,87
866	Alcon	65 744	0,46
47	Bachem Holding	3 756	0,03
484	Baloise Holding	65 157	0,46
160	Banque Cantonale Vaudoise	15 491	0,11
627	BKW	101 496	0,71
1 139	Cie Financière Richemont	176 965	1,25
1 772	Clariant	23 456	0,17
49	Coca-Cola HBC	1 339	0,01
110	DSM-Firmenich	10 848	0,08
117	Geberit	56 111	0,40
34	Givaudan	103 282	0,73
647	Julius Baer Group	37 346	0,26
15	Kuehne + Nagel International	4 068	0,03
4	Lindt & Spruengli	46 062	0,32
269	Logitech	14 673	0,10
96	Lonza Group	52 462	0,37
3 058	Novartis	281 970	1,99
38	Partners Group Holding	32 765	0,23
1 145	Roche Holding	321 311	2,26
148	Schindler Holding	31 155	0,22
264	Sika	69 160	0,49
130	Sonova Holding	31 725	0,22

# HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Suisse (suite)</b>			
1 160	STMicroelectronics	52 855	0,37
331	Straumann Holding	49 223	0,35
105	Swatch Group	12 019	0,08
114	Swiss Life Holding	61 084	0,43
947	Swiss Prime Site	75 338	0,53
645	Swiss Re	59 500	0,42
228	Swisscom	130 297	0,92
45	Temenos	3 280	0,02
3 999	UBS	74 137	0,52
7	VAT Group AG	2 654	0,02
315	Zurich Financial Services	137 126	0,97
		2 469 238	17,40
<b>Royaume-Uni (31 décembre 2022 : 17,79 %)</b>			
7 667	3i Group	174 087	1,23
450	Admiral Group	10 918	0,08
2 655	Antofagasta	45 201	0,32
1 135	Ashtead Group	72 004	0,51
2 542	AstraZeneca	334 019	2,36
994	Auto Trader Group	7 070	0,05
8 972	Aviva	41 319	0,29
33 631	Barclays	60 110	0,42
9 310	Barratt Developments	44 861	0,32
898	Berkeley Group Holdings	41 052	0,29
1 289	Bunzl	45 047	0,32
911	Burberry Group	22 506	0,16
323	Coca-Cola European Partners	19 075	0,13
2 585	Compass Group	66 331	0,47
334	Croda International	21 897	0,15
4 399	Diageo	173 214	1,22
7 235	GSK	117 090	0,82
12 423	Haleon	46 651	0,33
1 124	Halma	29 824	0,21
624	Hargreaves Lansdown	5 931	0,04
309	Hikma Pharmaceuticals	6 807	0,05
25 813	HSBC Holdings	187 008	1,32
6 949	Informa	58 789	0,41
316	Intercontl Hotels	20 010	0,14
6 984	JD Sports Fashion	11 882	0,08

# HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni (suite)</b>			
13 686	Kingfisher	36 952	0,26
7 304	Legal & General Group	19 346	0,14
179 733	Lloyds Banking Group	91 297	0,64
601	London Stock Exchange Group	58 591	0,41
8 724	Natwest Group	24 480	0,17
542	Next	43 580	0,31
683	Ocado Group	4 521	0,03
1 772	Pearson	16 974	0,12
1 251	Persimmon	14 950	0,11
4 206	Prudential	54 331	0,38
1 058	Reckitt Benckiser Group	72 889	0,51
3 333	Relx	101 799	0,72
5 603	Rentokil Initial	40 155	0,28
11 236	Schroders	57 257	0,40
6 761	Segro	56 474	0,40
1 908	Smith & Nephew	28 193	0,20
1 461	Smiths Group	27 989	0,20
215	Spirax Sarco Engineering	25 969	0,18
16 955	Standard Life Aberdeen	43 111	0,30
20 097	Taylor Wimpey	24 063	0,17
		2 505 624	17,65
	<b>Total des actions (31 décembre 2022 : 98,26 %)*</b>	14 040 785	98,90
	<b>Contrats à terme standardisés (31 décembre 2022 : néant)**</b>		
5	EUX MSCI Europe Futures Sep 23	705	0,00
	<b>Total des contrats à terme standardisés (montant notionnel : 149 525 EUR)</b>	705	0,00
	<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	14 041 490	98,90
	<b>Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat</b>		
	<b>Contrats à terme standardisés (31 décembre 2022 : (0,07 %))</b>		
	<b>Liquidités et autres actifs nets</b>	156 871	1,10
	<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	14 198 361	100,00

# HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

<b>Analyse du total des actifs</b>	<b>Juste valeur EUR</b>	<b>% de l'Actif total</b>
* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	14 040 785	98,86
** Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	705	0,00
Autres actifs	160 640	1,14
<b>Total des actifs</b>	<b>14 202 130</b>	<b>100,00</b>

Toutes les positions en actions (à l'exception des investissements de Niveau 2 tels que mentionnés ci-dessous) et les contrats à terme standardisés détenus par le compartiment aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022 ont été classés en Niveau 1. Au 30 juin 2022, les participations détenues dans Groupe Bruxelles Lambert, Rational et Lindt & Spruengli ont été classées en Niveau 2. Les participations détenues dans Groupe Bruxelles Lambert et Lindt & Spruengli ont été classées en Niveau 2 au 31 décembre 2022. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

<b>Risque de concentration par pays</b>	<b>% de la Valeur liquidative 30 juin 2023</b>	<b>% de la Valeur liquidative 31 décembre 2022</b>
<b>Actions</b>		
Danemark	5,18	0,00
France	18,71	16,59
Allemagne	10,01	9,73
Pays-Bas	7,39	6,76
Espagne	6,46	6,25
Suède	5,02	5,27
Suisse	17,40	19,51
Royaume-Uni	17,65	17,79
Autres*	11,08	16,36
	<b>98,90</b>	<b>98,26</b>

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

\* Tout pays dont la participation est inférieure à 5 % est cumulé dans « Autres ».

# HSBC MSCI EUROPE ISLAMIC ESG UCITS ETF^

## Tableaux des investissements

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions</b>			
<b>Autriche (31 décembre 2022 : 0,86 %)</b>			
890	OMV	34 568	0,34
412	Verbund	30 261	0,30
263	Voestalpine	8 653	0,08
		<hr/>	
		73 482	0,72
<b>Belgique (31 décembre 2022 : 1,17 %)</b>			
131	D'ieteren Group	21 209	0,21
168	Solvay	17 186	0,17
768	UCB	62 362	0,61
		<hr/>	
		100 757	0,99
<b>Danemark (31 décembre 2022 : 1,66 %)</b>			
55	Rockwool International	13 023	0,13
6 137	Vestas Wind System	149 561	1,46
		<hr/>	
		162 584	1,59
<b>Finlande (31 décembre 2022 : 4,12 %)</b>			
2 571	Neste Oyj	90 653	0,89
32 517	Nokia	124 719	1,22
3 535	Stora Enso	37 559	0,37
3 243	UPM-Kymmene	88 437	0,87
		<hr/>	
		341 368	3,35
<b>France (31 décembre 2022 : 26,51 %)</b>			
1 591	Air Liquide	261 242	2,56
1 966	Alstom	53 711	0,53
170	Arkema	14 671	0,14
250	BioMerieux	24 030	0,24
1 348	Bolloré	7 697	0,08
1 489	Cie de Saint-Gobain	82 982	0,81
4 123	Cie Générale des Établissements Michelin SCA	111 568	1,09
664	Cie Générale d'Optique Essilor International	114 606	1,12
4 058	Dassault Systèmes	164 856	1,62
11 100	GDF Suez	169 031	1,66
1 226	L'Oréal	523 625	5,13
3 449	Sanofi	338 692	3,32
84	Sartorius Stedim Biotech	19 211	0,19
3 139	Schneider Electric	522 518	5,12
7 189	TotalEnergies	377 782	3,70
1 615	Vinci SA	171 804	1,68
		<hr/>	
		2 958 026	28,99

# HSBC MSCI EUROPE ISLAMIC ESG UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Allemagne (31 décembre 2022 : 13,19 %)</b>			
228	Beiersdorf	27 645	0,27
332	Continental	22 941	0,22
1 174	Covestro	55 859	0,55
13 645	E.ON	159 373	1,56
1 268	Evonik Industries	22 101	0,22
628	Henkel AG & Co KGaA	40 506	0,40
1 029	Henkel AG & Co KGaA (actions privilégiées)	75 385	0,74
7 937	Infineon Technologies	299 900	2,94
785	Merck KGaA	118 966	1,17
220	Nemetschek	15 101	0,15
344	Porsche (actions privilégiées)	39 130	0,38
638	Puma	35 167	0,34
4 150	SAP	519 331	5,09
283	Scout24	16 437	0,16
5 394	Telefonica Deutschland Holding	13 900	0,14
		1 461 742	14,33
<b>Irlande (31 décembre 2022 : 2,01 %)</b>			
4 499	CRH	227 199	2,23
968	Kerry Group	86 520	0,85
939	Kingspan Group	57 185	0,56
		370 904	3,64
<b>Italie (31 décembre 2022 : 0,86 %)</b>			
7 054	ENI	92 986	0,91
1 252	Monclear	79 302	0,78
		172 288	1,69
<b>Luxembourg (31 décembre 2022 : 0,58 %)</b>			
1 427	Tenaris	19 571	0,19
		19 571	0,19
<b>Pays-Bas (31 décembre 2022 : 3,10 %)</b>			
285	ASM International	110 680	1,08
129	IMCD N.V	16 989	0,17
380	JDE Peet's	10 359	0,10
1 263	Just Eat Takeaway	17 727	0,17
6 835	Stellantis	109 975	1,08
		265 730	2,60

# HSBC MSCI EUROPE ISLAMIC ESG UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Norvège (31 décembre 2022 : 1,75 %)</b>			
888	Adevinta ASA	5 348	0,05
955	Aker	20 573	0,20
2 657	Marine Harvest	38 690	0,38
8 173	Norsk Hydro	44 611	0,44
4 540	Orkla	29 947	0,29
		139 169	1,36
<b>Espagne (31 décembre 2022 : 0,92 %)</b>			
398	Corp Acciona Energias Renovables	12 187	0,12
1 549	EDP Renovaveis	28 339	0,28
3 009	Repsol	40 110	0,39
		80 636	0,79
<b>Suède (31 décembre 2022 : 6,07 %)</b>			
1 760	Alfa Laval	58 696	0,58
6 091	Assa Abloy	133 871	1,31
1 662	Boliden	43 940	0,43
2 478	Embracer Group	5 669	0,06
697	Getinge AB	11 176	0,11
6 309	Hexagon	71 071	0,70
2 536	Husqvarna	21 013	0,21
451	Investment AB Latour	8 182	0,08
705	LIFCO AB	14 017	0,14
9 210	Nibe Industrier	80 031	0,78
6 480	Sandvik	115 586	1,13
2 060	SKF	32 795	0,32
3 682	Svenska Cellulosa	42 947	0,42
515	Swedish Orphan Biovitrum	9 195	0,09
6 616	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	32 793	0,32
1 815	Volvo Car	6 595	0,06
		687 577	6,74
<b>Suisse (31 décembre 2022 : 14,49 %)</b>			
9 552	ABB	344 280	3,37
1 518	Alcon	115 242	1,13
102	Bachem Holding	8 151	0,08
22	Barry Callebaut	38 926	0,38
1 304	Clariant	17 261	0,17
1 062	DSM-Firmenich	104 734	1,03
207	Geberit	99 273	0,97
3 369	Holcim	207 788	2,04

# HSBC MSCI EUROPE ISLAMIC ESG UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Suisse (suite)</b>			
6	Lindt & Spruengli	69 094	0,68
452	Lonza Group	247 009	2,42
5 555	Novartis	512 211	5,02
4 153	STMicroelectronics	189 232	1,85
247	Swatch Group	31 330	0,31
164	VAT Group AG	62 168	0,61
		2 046 699	20,06
<b>Royaume-Uni (31 décembre 2022 : 22,34 %)</b>			
2 397	Antofagasta	40 810	0,40
2 132	Associated British Foods	49 465	0,48
5 583	Auto Trader Group	39 712	0,39
5 949	Barratt Developments	28 666	0,28
651	Berkeley Group Holdings	29 760	0,29
5 323	British Land	18 783	0,18
849	Croda International	55 661	0,55
2 307	Halma	61 214	0,60
500	Hikma Pharmaceuticals	11 015	0,11
8 458	Informa	71 556	0,70
11 719	Kingfisher	31 641	0,31
2 951	Mondi	41 231	0,40
3 896	Pearson	37 319	0,37
973	Persimmon	11 628	0,11
6 225	Sage Group	67 085	0,66
7 350	Segro	61 394	0,60
18 601	Shell	507 757	4,99
3 317	Smith & Nephew	49 012	0,48
2 141	Smiths Group	41 017	0,40
21 349	Taylor Wimpey	25 562	0,25
		1 280 288	12,55
<b>Total des actions (31 décembre 2022 : 99,63 %)*</b>		10 160 821	99,59
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		10 160 821	99,59
<b>Liquidités et autres actifs nets</b>		41 648	0,41
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>		10 202 469	100,00

# HSBC MSCI EUROPE ISLAMIC ESG UCITS ETF<sup>^</sup>

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

<b>Analyse du total des actifs</b>	<b>Juste valeur EUR</b>	<b>% de l'Actif total</b>
* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	10 160 821	99,54
Autres actifs	47 207	0,46
<b>Total des actifs</b>	<b>10 208 028</b>	<b>100,00</b>

Toutes les positions en actions (à l'exception des instruments de Niveau 2 tels que mentionnés ci-dessous) détenues par le compartiment aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022 ont été classées en Niveau 1. Les participations détenues dans Lindt & Spruengli ont été classées en Niveau 2 au 30 juin 2023. Au 31 décembre 2022, les participations détenues dans Lindt & Spruengli ont été classées en Niveau 2. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

<b>Risque de concentration par pays</b>	<b>% de la Valeur liquidative 30 juin 2023</b>	<b>% de la Valeur liquidative 31 décembre 2022</b>
<b>Actions</b>		
France	28,99	26,51
Allemagne	14,33	13,19
Suède	6,74	6,07
Suisse	20,06	14,49
Royaume-Uni	12,55	22,34
Autres*	16,92	17,03
	<b>99,59</b>	<b>99,63</b>

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

<sup>^</sup> Le compartiment a été lancé le 5 décembre 2022.

\* Tout pays dont la participation est inférieure à 5 % est cumulé dans « Autres ».

# HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF

## Tableaux des investissements

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions</b>			
<b>Autriche (31 décembre 2022 : 0,29 %)</b>			
4 801	Erste Group Bank	154 064	0,12
2 056	OMV	79 855	0,06
938	Verbund	68 896	0,05
1 594	Voestalpine	52 443	0,04
		355 258	0,27
<b>Belgique (31 décembre 2022 : 1,35 %)</b>			
2 303	Ageas	85 464	0,06
12 129	Anheuser-Busch InBev	628 646	0,47
304	D'ieteren Group	49 218	0,04
411	Elia Group	47 799	0,04
1 389	Groupe Bruxelles Lambert	106 694	0,08
3 495	KBC Groep	223 401	0,17
212	Sofina	40 216	0,03
1 035	Solvay	105 881	0,08
1 765	UCB	143 318	0,11
2 924	Umicore	74 825	0,06
2 241	Warehouses De Pauw	56 294	0,04
		1 561 756	1,18
<b>Danemark (31 décembre 2022 : 4,52 %)</b>			
113	AP Moeller - Maersk	181 184	0,14
1 375	Carlsberg	201 377	0,15
1 473	Christian Hansen Holding	93 691	0,07
1 649	Coloplast	188 953	0,14
9 631	Danske Bank	214 714	0,16
2 599	DSV	500 190	0,38
921	Genmab	319 125	0,24
23 115	Novo Nordisk	3 412 965	2,57
2 856	Novozymes	121 936	0,09
2 641	Orsted	228 705	0,17
1 267	Pandora	103 662	0,08
125	Rockwool International	29 597	0,02
5 028	Tryg	99 704	0,08
14 121	Vestas Wind System	344 135	0,26
1 264	William Demant Holding	48 975	0,04
		6 088 913	4,59
<b>Finlande (31 décembre 2022 : 1,94 %)</b>			
1 986	Elisa	97 195	0,07
6 161	Fortum	75 564	0,06

# HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Finlande (suite)</b>			
3 741	Kesko Oyj	64 532	0,05
4 719	Kone	225 710	0,17
5 907	Neste Oyj	208 281	0,16
74 714	Nokia	286 566	0,22
45 302	Nordea Bank	450 936	0,33
1 496	Orion oyj	56 878	0,04
9 260	Outotec	102 277	0,08
6 421	Sampo	264 031	0,20
8 123	Stora Enso	86 307	0,07
7 453	UPM-Kymmene	203 243	0,15
6 610	Wartsilap	68 182	0,05
		2 189 702	1,65
<b>France (31 décembre 2022 : 16,85 %)</b>			
2 571	Accor	87 465	0,07
407	Aéroports de Paris	53 521	0,04
7 311	Air Liquide	1 200 466	0,90
4 516	Alstom	123 377	0,09
837	Amundi	45 240	0,03
786	Arkema	67 832	0,05
25 617	AXA	692 299	0,52
574	BioMerieux	55 173	0,04
15 512	BNP Paribas	895 353	0,67
12 362	Bolloré	70 587	0,05
2 876	Bouygues	88 465	0,07
4 105	Bureau Veritas	103 118	0,08
2 303	Cap Gemini	399 686	0,30
8 290	Carrefour	143 873	0,11
6 852	Cie de Saint-Gobain	381 862	0,29
9 473	Cie Générale des Établissements Michelin SCA	256 339	0,19
4 063	Cie Générale d'Optique Essilor International	701 274	0,53
702	Covivio	30 312	0,02
16 901	Crédit Agricole	183 748	0,14
8 965	Danone	503 295	0,38
343	Dassault Aviation	62 906	0,05
9 322	Dassault Systèmes	378 706	0,29
3 510	Edenred	215 303	0,16
1 026	Eiffage	98 065	0,07
597	Eurazeo	38 477	0,03

# HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>France (suite)</b>			
1 884	Eurofins Scientific	109 573	0,08
26 000	France Telecom	278 252	0,21
25 535	GDF Suez	388 847	0,29
629	Gecina	61 359	0,05
4 992	Groupe Eurotunnel	77 775	0,06
442	Hermès International	879 580	0,66
516	Ipsen Promesses	56 863	0,04
1 043	Kering	527 341	0,40
2 947	Klepierre	66 956	0,05
1 439	La Française des Jeux SAEM	51 862	0,04
3 735	Legrand	339 138	0,26
3 363	L'Oréal	1 436 337	1,08
3 856	LVMH Möet Hennessy Louis Vuitton	3 327 728	2,52
2 881	Pernod-Ricard	583 114	0,44
3 209	Publicis Groupe	235 862	0,18
317	Rémy Cointreau	46 583	0,04
2 684	Renault	103 549	0,08
4 764	Safran	683 443	0,51
15 837	Sanofi	1 555 193	1,17
386	Sartorius Stedim Biotech	88 278	0,07
7 576	Schneider Electric	1 261 101	0,95
348	SEB	32 938	0,02
10 157	Société Générale	241 737	0,18
1 235	Sodexo	124 550	0,09
837	SR Teleperformance	128 438	0,10
1 481	Thales	203 193	0,15
33 034	TotalEnergies	1 735 937	1,31
1 647	Unibail-Rodamco-Westfield	79 303	0,06
2 824	Valeo	55 435	0,04
9 479	Veolia Environnement	274 417	0,21
7 421	Vinci SA	789 446	0,59
9 869	Vivendi	82 959	0,06
372	Wendel	34 968	0,03
3 387	Worldline	113 465	0,09
		22 932 262	17,28
<b>Allemagne (31 décembre 2022 : 12,27 %)</b>			
2 265	Adidas	402 671	0,30
5 632	Allianz	1 200 742	0,90
12 481	BASF	555 030	0,42

# HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Allemagne (suite)</b>			
13 718	Bayer	695 091	0,52
4 621	Bayerische Motoren Werke	519 955	0,39
850	Bayerische Motoren Werke (actions privilégiées)	88 570	0,07
1 200	Bechtle	43 584	0,03
1 408	Beiersdorf	170 720	0,13
2 157	Brennt	154 010	0,12
551	Carl Zeiss Meditec	54 571	0,04
14 864	Commerzbank	150 870	0,11
1 536	Continental	106 138	0,08
2 698	Covestro	128 371	0,10
11 951	Daimler	880 430	0,66
6 895	Daimler Truck Holding	227 535	0,17
2 421	Delivery Hero	97 820	0,07
10 001	Deutsche Annington	178 968	0,13
27 064	Deutsche Bank	260 302	0,20
2 653	Deutsche Boerse	448 622	0,34
8 209	Deutsche Lufthansa	76 992	0,06
14 053	Deutsche Post	628 591	0,47
45 258	Deutsche Telekom	904 074	0,68
31 349	E.ON	366 156	0,28
2 886	Evonik Industries	50 303	0,04
2 868	Fresenius Medical Care & Co KGaA	125 532	0,09
5 899	Fresenius SE & Co KGaA	149 657	0,11
2 168	GEA Group	83 056	0,06
842	Hannover Rueckversicherung	163 643	0,12
2 022	HeidelbergCement	152 054	0,11
2 263	HelloFresh	51 144	0,04
1 451	Henkel AG & Co KGaA	93 590	0,07
2 363	Henkel AG & Co KGaA (actions privilégiées)	173 113	0,13
18 210	Infineon Technologies	688 065	0,52
1 013	Knorr Bremse	70 890	0,05
1 017	LEG Immobilien	53 535	0,04
1 810	Merck KGaA	274 306	0,21
748	MTU Aero Engines	177 575	0,13
1 953	Muenchener Rueckversicherungs	671 051	0,51
791	Nemetschek	54 294	0,04
1 590	Porsche (actions privilégiées)	180 863	0,14
2 138	Porsche Automobil Holding (actions privilégiées)	117 932	0,09

# HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Allemagne (suite)</b>			
1 446	Puma	79 704	0,06
70	Rational	46 410	0,03
615	Rheinmetall AG	154 242	0,12
8 829	RWE	352 012	0,27
14 581	SAP	1 824 666	1,38
366	Sartorius (actions privilégiées)	116 059	0,09
1 047	Scout24	60 810	0,05
10 612	Siemens	1 618 754	1,23
7 255	Siemens Energy AG	117 386	0,09
3 938	Siemens Healthineers	204 225	0,15
1 868	Symrise	179 365	0,14
884	Talanx AG	46 454	0,03
12 460	Telefonica Deutschland Holding	32 109	0,02
412	Volkswagen	62 995	0,05
2 879	Volkswagen (actions privilégiées)	353 944	0,27
255	Wacker Chemie	32 066	0,02
3 128	Zalando	82 454	0,06
		<hr/>	
		17 034 071	12,83
<b>Irlande (31 décembre 2022 : 1,55 %)</b>			
18 665	AIB Group	71 860	0,05
14 944	Bank of Ireland	130 581	0,10
10 339	CRH	522 120	0,40
1 379	DCC	70 674	0,05
12 874	Experian	452 765	0,34
2 463	Flutter Entertainment	453 808	0,34
2 225	Kerry Group	198 871	0,15
2 187	Kingspan Group	133 188	0,10
3 633	Smurfit Kappa Group	110 915	0,08
15 005	WPP	143 975	0,11
		<hr/>	
		2 288 757	1,72
<b>Île de Man (31 décembre 2022 : 0,10 %)</b>			
8 222	GVC Holdings	121 872	0,09
		<hr/>	
		121 872	0,09
<b>Italie (31 décembre 2022 : 2,68 %)</b>			
1 705	Amplifon	57 271	0,04
14 152	Assicurazioni Generali	263 510	0,20
7 299	Davide Campari-Milano	92 624	0,07
345	Diasorin	32 913	0,02

# HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Italie (suite)</b>			
113 346	Enel	699 118	0,54
32 415	ENI	427 295	0,32
8 526	Finecobank Banca Fineco	104 998	0,08
4 610	Infrastrutture Wireless Italiane	55 689	0,04
225 375	Intesa Sanpaolo	540 900	0,41
7 708	Mediobanca	84 479	0,06
2 876	Monclear	182 166	0,14
8 096	Nexi Spa	58 145	0,04
7 295	Poste Italiane	72 337	0,05
3 557	Prysmian	136 162	0,10
1 434	Recordati	62 738	0,05
28 157	Snam SpA	134 788	0,10
136 197	Telecom Italia	35 112	0,03
19 646	Terna Rete Elettrica Nazionale	153 357	0,12
25 745	Unicredit	547 467	0,41
		3 741 069	2,82
<b>Luxembourg (31 décembre 2022 : 0,26 %)</b>			
6 741	ArcelorMittal	168 053	0,12
6 503	Tenaris	89 189	0,07
		257 242	0,19
<b>Pays-Bas (31 décembre 2022 : 8,31 %)</b>			
5 640	ABN AMRO Bank	80 257	0,06
303	Adyen	480 497	0,36
23 564	Aegon	109 101	0,08
2 317	Aercap Holdings	134 900	0,10
8 277	Airbus Group	1 095 544	0,82
2 380	Akzo Nobel	177 834	0,13
777	Argenx	276 146	0,21
655	ASM International	254 369	0,19
5 629	ASML Holdings	3 732 027	2,80
14 289	CNH Industrial	188 686	0,14
1 196	Euronext	74 511	0,06
1 514	EXOR	123 664	0,09
1 760	Ferrari	527 120	0,40
7 110	Ferrovial	205 977	0,16
3 624	Heineken	341 308	0,26
1 609	Heineken Holding	128 157	0,10
796	IMCD N.V	104 833	0,08

# HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Pays-Bas (suite)</b>			
50 541	ING Groep	623 575	0,47
1 755	JDE Peet's	47 841	0,04
2 918	Just Eat Takeaway	40 957	0,03
13 624	Koninklijke Ahold Delhaize	425 886	0,32
45 241	Koninklijke KPN	147 893	0,11
13 043	Koninklijke Philips Electronics	258 356	0,19
3 501	NN Group	118 719	0,09
1 443	OCI	31 703	0,02
11 192	Prosus	751 095	0,57
3 180	Qiagen	130 825	0,10
1 541	Randstad Holding	74 446	0,06
31 409	Stellantis	505 371	0,38
11 441	Universal Music Group	232 824	0,18
3 596	Wolters Kluwer	418 215	0,32
		11 842 637	8,92
<b>Norvège (31 décembre 2022 : 1,18 %)</b>			
3 991	Adevinta ASA	24 038	0,02
4 413	Aker	95 067	0,07
12 989	DNB Bank	223 031	0,16
13 324	Equinor	355 771	0,26
2 758	Gjensidige Forsikring	40 538	0,03
1 225	Kongsberg Gruppen	51 165	0,04
6 138	Marine Harvest	89 378	0,07
18 779	Norsk Hydro	102 503	0,08
10 488	Orkla	69 181	0,05
1 013	Salmar ASA	37 518	0,03
9 771	Telenor	90 951	0,07
2 312	Yara International	74 967	0,06
		1 254 108	0,94
<b>Portugal (31 décembre 2022 : 0,29 %)</b>			
40 662	EDP - Energias de Portugal	182 003	0,13
6 878	Galp Energia	73 732	0,06
3 954	Jeronimo Martins	99 799	0,08
		355 534	0,27
<b>Espagne (31 décembre 2022 : 3,75 %)</b>			
338	Acciona	52 525	0,04
2 977	ACS Actividades de Construccion y Servicios	95 770	0,07

# HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Espagne (suite)</b>			
1 047	Aena	154 956	0,12
6 296	Amadeus IT Holding	438 831	0,33
84 201	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	592 101	0,44
229 753	Banco Santander	777 714	0,58
57 615	CaixaBank	218 188	0,16
7 892	Cellnex Telecom	291 925	0,22
903	Corp Acciona Energias Renovables	27 650	0,02
3 578	EDP Renovaveis	65 460	0,05
3 441	Enagas	61 938	0,05
4 435	Endesa	87 147	0,07
4 113	Grifols	48 287	0,04
81 285	Iberdrola	971 356	0,72
15 228	Industria De Diseno Textil	539 985	0,41
1 760	Naturgy	47 978	0,04
5 666	Red Electrica	87 171	0,07
18 535	Repsol	247 072	0,19
72 816	Telefonica	270 584	0,20
		5 076 638	3,82
<b>Suède (31 décembre 2022 : 4,67 %)</b>			
4 045	Alfa Laval	134 899	0,10
14 036	Assa Abloy	308 491	0,23
59 385	Atlas Copco AB	743 821	0,55
4 703	Beijer Ref AB	54 915	0,04
3 819	Boliden	100 966	0,08
9 158	Embracer Group	20 952	0,02
9 294	Epiroc A	160 812	0,12
5 445	Epiroc B	80 537	0,06
4 966	EQT	87 401	0,07
8 505	Essity AB	207 208	0,16
2 559	Evolution Gaming Group	296 590	0,22
9 104	Fastighets AB Balder	30 408	0,02
3 194	Getinge AB	51 213	0,04
9 178	Hennes & Mauritz	144 225	0,11
28 990	Hexagon	326 574	0,25
1 285	Holmen	42 244	0,03
5 762	Husqvarna	47 742	0,04
1 818	Industivarden	46 097	0,03
2 240	Industrivarden	56 493	0,04

# HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Suède (suite)</b>			
3 909	Indutrade AB	80 574	0,06
2 042	Investment AB Latour	37 048	0,03
30 261	Investor	553 799	0,42
3 329	Kinnevik	42 205	0,03
3 193	LIFCO AB	63 485	0,05
1 041	Lundbergs	40 530	0,03
21 161	Nibe Industrier	183 880	0,14
1 118	Saab	55 330	0,04
2 607	Sagax	47 122	0,04
14 888	Sandvik	265 563	0,20
6 750	Securitas	50 670	0,04
22 691	Skandinaviska Enskilda Banken	229 429	0,17
4 682	Skanska	60 054	0,05
4 758	SKF	75 745	0,06
8 460	Svenska Cellulosa	98 677	0,07
20 367	Svenska Handelsbanken	156 137	0,12
11 855	Swedbank	182 943	0,14
2 340	Swedish Orphan Biovitrum	41 779	0,03
7 460	Tele2	56 417	0,04
40 756	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	202 012	0,15
34 263	TeliaSonera	68 763	0,05
2 737	Volva	53 327	0,04
21 093	Volvo	399 156	0,30
8 161	Volvo Car	29 654	0,02
		6 015 887	4,53
<b>Suisse (31 décembre 2022 : 16,46 %)</b>			
21 948	ABB	791 066	0,60
2 234	Adecco	66 901	0,05
6 976	Alcon	529 599	0,40
471	Bachem Holding	37 639	0,03
640	Baloise Holding	86 158	0,06
421	Banque Cantonale Vaudoise	40 760	0,03
50	Barry Callebaut	88 468	0,07
290	BKW	46 944	0,04
2	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	227 445	0,17
7 289	Cie Financière Richemont	1 132 485	0,85
3 013	Clariant	39 883	0,03
3 076	Coca-Cola HBC	84 056	0,06

# HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Suisse (suite)</b>			
2 441	DSM-Firmenich	240 731	0,18
1 376	Dufry Group	57 461	0,04
98	EMS Chemie Holdings	67 973	0,05
476	Geberit	228 280	0,17
129	Givaudan	391 865	0,30
149 039	Glencore International	771 991	0,58
518	Helvetia Holding	64 215	0,05
7 740	Holcim	477 375	0,36
2 985	Julius Baer Group	172 299	0,13
754	Kuehne + Nagel International	204 478	0,15
9	Lindt & Spruengli	103 641	0,08
2 296	Logitech	125 237	0,09
1 038	Lonza Group	567 247	0,43
38 399	Nestlé	4 233 059	3,19
28 621	Novartis	2 639 062	1,99
317	Partners Group Holding	273 330	0,21
10 257	Roche Holding	2 883 292	2,17
891	Schindler Holding	188 554	0,14
2 093	SGS	181 324	0,14
4 270	SIG Combibloc Group	107 968	0,08
2 039	Sika	534 158	0,40
726	Sonova Holding	177 174	0,13
9 557	STMicroelectronics	435 465	0,33
1 568	Straumann Holding	233 177	0,18
1 125	Swatch Group	144 377	0,11
428	Swiss Life Holding	229 334	0,17
1 071	Swiss Prime Site	85 203	0,06
4 212	Swiss Re	388 549	0,29
362	Swisscom	206 876	0,16
891	Temenos	64 940	0,05
44 294	UBS	821 156	0,62
377	VAT Group AG	142 911	0,11
2 101	Zurich Financial Services	914 608	0,69
		21 528 714	16,22
<b>Émirats arabes unis (31 décembre 2022 : 0,00 %)</b>			
1 973	NMC Health**	0,00	0,00
		0,00	0,00

# HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni (31 décembre 2022 : 22,07 %)</b>			
13 591	3i Group	308 597	0,23
2 964	Admiral Group	71 912	0,05
17 743	Anglo American	461 696	0,35
5 506	Antofagasta	93 740	0,07
6 124	Ashtead Group	388 502	0,29
4 886	Associated British Foods	113 361	0,09
21 641	AstraZeneca	2 843 628	2,15
12 799	Auto Trader Group	91 040	0,07
38 896	Aviva	179 127	0,13
42 637	BAE Systems	460 582	0,35
217 098	Barclays	388 030	0,29
13 757	Barratt Developments	66 289	0,05
1 498	Berkeley Group Holdings	68 481	0,05
247 079	BP	1 319 695	0,99
29 660	British American Tobacco	901 403	0,68
12 059	British Land	42 551	0,03
97 078	BT Group	138 409	0,10
4 716	Bunzl	164 813	0,12
5 285	Burberry Group	130 563	0,10
79 398	Centrica	114 682	0,09
2 872	Coca-Cola European Partners	169 609	0,13
24 389	Compass Group	625 823	0,47
1 950	Croda International	127 842	0,10
31 484	Diageo	1 239 705	0,93
2 592	Endeavour Mining	56 936	0,04
57 179	GSK	925 373	0,70
71 186	Haleon	267 318	0,20
5 301	Halma	140 657	0,11
4 967	Hargreaves Lansdown	47 208	0,04
2 265	Hikma Pharmaceuticals	49 898	0,04
278 971	HSBC Holdings	2 021 065	1,52
12 258	Imperial Tobacco Group	248 333	0,19
19 571	Informa	165 573	0,12
2 408	Intercontl Hotels	152 481	0,11
2 295	Intertek Group	114 062	0,09
23 029	J Sainsbury	72 188	0,05
36 187	JD Sports Fashion	61 567	0,05
2 519	Johnson Matthey	51 252	0,04

# HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni (suite)</b>			
26 821	Kingfisher	72 417	0,05
9 837	Land Securities Group	65 821	0,05
83 408	Legal & General Group	220 926	0,17
925 218	Lloyds Banking Group	469 971	0,35
5 607	London Stock Exchange Group	546 624	0,41
31 310	M and G Prudential	69 834	0,05
6 918	Mondi	96 659	0,07
51 349	National Grid	622 608	0,47
80 072	Natwest Group	224 687	0,17
1 705	Next	137 093	0,10
7 872	Ocado Group	52 104	0,04
8 875	Pearson	85 012	0,06
4 372	Persimmon	52 246	0,04
10 477	Phoenix Group Holdings	64 927	0,05
38 444	Prudential	496 598	0,37
10 000	Reckitt Benckiser Group	688 929	0,52
26 571	Relx	811 529	0,61
35 345	Rentokil Initial	253 305	0,19
15 719	Rio Tinto	913 217	0,69
117 672	Rolls Royce Holdings	207 126	0,16
14 303	Sage Group	154 140	0,12
11 255	Schroders	57 354	0,04
16 887	Segro	141 056	0,11
3 513	Severn Trent	105 045	0,08
95 617	Shell	2 610 087	1,98
12 195	Smith & Nephew	180 194	0,14
4 918	Smiths Group	94 217	0,07
1 030	Spirax Sarco Engineering	124 408	0,09
15 225	SSE	326 627	0,25
7 757	St James's Place	98 302	0,07
33 789	Standard Chartered	268 928	0,20
27 853	Standard Life Aberdeen	70 822	0,05
50 871	Taylor Wimpey	60 911	0,05
102 189	TESCO	295 799	0,22
35 246	Unilever	1 682 942	1,27
9 521	United Utilities Group	106 688	0,08
320 371	Vodafone Group	276 153	0,21
2 822	Whitbread	111 348	0,08

# HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Royaume-Uni (suite)</b>			
8 585	Wise	65 747	0,05
		27 866 392	20,99
	<b>Total des actions (31 décembre 2022 : 98,54 %)*</b>	<b>130 510 812</b>	<b>98,31</b>
<b>Bons de souscription (31 décembre 2022 : 0,01 %)**</b>			
19 590	Cie Financière Richemont 22/11/2023 (bons de souscription)	24 787	0,02
	<b>Total des bons de souscription</b>	<b>24 787</b>	<b>0,02</b>
<b>Contrats à terme standardisés (31 décembre 2022 : néant)**</b>			
73	EUX MSCI Europe Futures Sep 23	6 766	0,01
	<b>Total des contrats à terme standardisés (montant notionnel : 2 183 065 EUR)</b>	<b>6 766</b>	<b>0,01</b>
	<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	<b>130 542 365</b>	<b>98,34</b>
<b>Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat</b>			
<b>Contrats à terme standardisés (31 décembre 2022 : (0,06 %))</b>			
	<b>Liquidités et autres actifs nets</b>	<b>2 204 608</b>	<b>1,66</b>
	<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>132 746 973</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>		<b>Juste valeur EUR</b>	<b>% de l'Actif total</b>
* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs		130 510 812	98,29
** Valeurs mobilières autres que celles mentionnées ci-dessus		0	0,00
*** Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé		31 553	0,02
Autres actifs		2 233 921	1,69
<b>Total des actifs</b>		<b>132 776 286</b>	<b>100,00</b>

Toutes les positions en actions (à l'exception des investissements de Niveau 2 et de Niveau 3 tels que mentionnés ci-dessous) et les contrats à terme standardisés détenus par le compartiment aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022 ont été classés en Niveau 1. Les bons de souscription ont été classés en Niveau 2 au 30 juin 2023 et 2022. Les participations détenues dans Groupe Bruxelles Lambert, Rational, Chocoladefabriken Lindt & Spruengli et Lindt & Spruengli ont été classées en Niveau 2 au 30 juin 2023. Les investissements détenus dans Groupe Bruxelles Lambert, Lindt & Spruengli et Rational ont été classés en Niveau 2 au 31 décembre 2022. Les investissements détenus dans NMC Health ont été classés en Niveau 3 aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

## HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF

### Tableaux des investissements (suite) au 30 juin 2023

	% de la Valeur liquidative 30 juin 2023	% de la Valeur liquidative 31 décembre 2022
<b>Risque de concentration par pays</b>		
<b>Actions</b>		
France	17,28	16,85
Allemagne	12,83	12,27
Pays-Bas	8,92	8,31
Suisse	16,22	16,46
Royaume-Uni	20,99	22,07
Autres*	22,07	22,58
	98,31	98,54

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

\* Tout pays dont la participation est inférieure à 5 % est cumulé dans « Autres ».

# HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF

## Tableaux des investissements

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions</b>			
<b>Indonésie (31 décembre 2022 : 99,86 %)</b>			
10 129 854	Adaro Energy	1 506 725	1,57
5 919 222	Aneka Tambank	769 884	0,81
14 245 631	Astra International	6 437 495	6,75
39 040 905	Bank Central Asia	23 826 865	25,02
26 274 160	Bank Mandiri	9 112 932	9,57
5 249 718	Bank Negara Indonesia Persero	3 203 930	3,36
47 998 300	Bank Rakyat Indonesia Persero	17 368 069	18,24
19 875 840	Barito Pacific	987 661	1,04
5 193 223	Charoen Pokphand Indonesia	1 827 197	1,92
583 465 554	GoTo Gojek Tokopedia	4 280 888	4,50
1 925 187	Indah Kiat Paper & Pulp	1 091 485	1,15
1 641 485	Indofood CBP Sukses Makmur	1 239 941	1,30
3 089 746	Indofood Sukses Makmur	1 514 733	1,59
14 845 208	Kalbe Farma	2 029 860	2,13
8 484 266	Merdeka Copper Gold	1 731 656	1,82
14 361 116	Sarana Menara Nusantara	1 010 570	1,06
2 375 770	Semen Gresik Persero	962 668	1,01
11 689 560	Sumber Alfaria Trijaya	2 011 610	2,11
34 858 569	Telekomunikasi Indonesia	9 300 269	9,77
5 369 828	Unilever Indonesia	1 525 794	1,60
1 050 079	United Tractors	1 630 188	1,71
1 748 220	Vale Indonesia	734 620	0,77
		94 105 040	98,80
	<b>Total des actions (31 décembre 2022 : 99,86 %)*</b>	94 105 040	98,80
	<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	94 105 040	98,80
	<b>Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat</b>		
	<b>Contrats à terme standardisés (31 décembre 2022 : (0,00 %))</b>		
61	EUX MSCI Indonesia Futures Sep 23	(17 172)	(0,02)
	<b>Total des contrats à terme standardisés (montant notionnel : 1 139 480,00 USD)</b>	(17 172)	(0,02)
	<b>Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	(17 172)	(0,02)

# HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte Nominal de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Liquidités et autres actifs nets	1 143 456	1,20
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables</b>	<b>95 231 324</b>	<b>100,00</b>
	<b>Juste valeur USD</b>	<b>% de l'Actif total</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>		
* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	94 105 040	98,63
Autres actifs	1 310 636	1,37
Total des actifs	95 415 676	100,00

Toutes les positions en actions et les contrats à terme standardisés détenus par le compartiment aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022 ont été classés en Niveau 1. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

Risque de concentration par pays	% de la Valeur liquidative 30 juin 2023	% de la Valeur liquidative 31 décembre 2022
<b>Actions</b>		
Indonésie	98,80	99,86
	98,80	99,86

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

# HSBC MSCI JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

## Tableaux des investissements

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions</b>			
<b>Japon (31 décembre 2022 : 99,10 %)</b>			
878	Advantest	116 330	0,94
1 117	Asahi Group Holdings	43 077	0,35
3 132	Asahi Intecc	60 913	0,49
17 021	Astellas Pharma	253 075	2,05
7 083	Azbil	222 044	1,80
2 300	Bandai Namco Holdings	52 847	0,43
975	Capcom	38 417	0,31
1 987	Central Japan Railway	248 280	2,01
4 671	Chugai Pharmaceutical	132 049	1,07
1 629	Cyber Agent	11 811	0,10
1 158	Daifuku	23 575	0,19
8 432	Daiichi Sankyo	265 442	2,15
151	Daikin Industries	30 574	0,25
7 247	Daiwa House Industry	190 131	1,54
36	Daiwa House Residential Investment	68 794	0,56
10 148	Daiwa Securities Group	51 977	0,42
1 150	Dentsu	37 499	0,30
600	Disco	93 859	0,76
4 072	East Japan Railway	225 019	1,82
874	Eisai	58 801	0,48
9 023	Fanuc	314 137	2,53
1 113	Fast Retailing	282 764	2,29
1 470	FUJIFILM Holdings	86 867	0,70
1 079	Fujitsu	138 818	1,12
510	GMO Payment Gateway	39 520	0,32
4 871	Hamamatsu Photonics	236 784	1,92
492	Hikari Tsushin	70 123	0,57
407	Hoshizaki Electric	14 519	0,12
2 629	Hoya	310 583	2,51
2 190	Itochu Techno-Solutions	55 093	0,45
16 566	Japan Exchange Group	287 457	2,33
20 628	Japan Post Bank	160 417	1,30
69	Japan Real Estate Investment	261 611	2,12
60	Japan Retail Fund Investment	39 976	0,32
2 486	KDDI	76 540	0,62
813	Keio	25 442	0,21
5 910	Keisei Electric Railway	243 539	1,97
983	Keyence	461 456	3,72

# HSBC MSCI JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Japon (suite)</b>			
726	Kikkoman	41 148	0,33
2 221	Kirin Holdings	32 293	0,26
1 889	Kobayashi Pharmaceutical	102 216	0,83
594	Kobe Bussan	15 313	0,12
345	Koito Manufacturing	6 188	0,05
486	Konami	25 289	0,20
362	Kose	34 538	0,28
4 866	Kurita Water Industries	184 964	1,50
1 645	Kyocera	88 672	0,72
4 768	Kyowa Hakko Kirin	87 882	0,71
429	Lasertec	64 038	0,52
828	Makita	23 121	0,19
1 331	McDonald's Holdings	51 662	0,42
1 032	Misumi	20 485	0,17
5 809	Mitsubishi Estate	68 727	0,56
4 314	Mitsubishi UFJ Financial Group	31 788	0,26
3 380	Mitsui Fudosan	66 894	0,54
1 245	Monotaro	15 703	0,13
2 137	Murata Manufacturing	121 772	0,99
3 046	Nexon Company	57 892	0,47
2 066	Nidec	112 137	0,91
4 595	Nintendo	207 981	1,68
16	Nippon Building Fund	62 656	0,51
3 309	Nippon Paint	27 084	0,22
70	Nippon Prologis REIT	140 111	1,13
396	Nippon Shinyaku	16 094	0,13
612	Nissan Chemical Industries	26 121	0,21
141	Nitori Holdings	15 711	0,13
65	Nitto Denko	4 781	0,04
1 578	NKSJ Holdings	70 518	0,57
7 300	Nomura Holding	27 637	0,22
42	Nomura Real Estate Master Fund	48 267	0,39
822	Nomura Research Institute	22 527	0,18
810	Obic	129 120	1,04
4 870	Olympus	76 351	0,62
4 603	ONO Pharmaceutical	82 993	0,67
2 391	Oracle Japan	176 842	1,43
7 553	Oriental Land	292 693	2,37

# HSBC MSCI JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Japon (suite)</b>			
1 628	Otsuka Holdings	59 371	0,48
1 761	Pan Pacific International Holdings	31 349	0,25
4 698	Rakuten	16 219	0,13
5 755	Recruit Holdings	181 687	1,47
3 260	Renesas Electronics	60 933	0,49
563	Rohm	52 664	0,43
2 058	SBI Holdings	39 420	0,32
2 316	Secom	156 056	1,26
249	Shimano	41 277	0,33
5 066	Shin-Etsu Chemical	167 120	1,35
1 829	Shionogi	76 812	0,62
2 165	Shiseido	97 259	0,79
3 990	Shizuoka Financial Group	28 682	0,23
326	SMC	179 268	1,45
10 057	Softbank	291 262	2,36
3 026	So-Net	65 090	0,53
6 267	Sony	562 159	4,54
138	Square Enix Holdings	6 386	0,05
273	Start Today	5 612	0,05
765	Sysmex	51 880	0,42
3 132	T&D Holdings	45 625	0,37
846	Taisei	29 389	0,24
8 240	Terumo	260 082	2,10
2 108	TIS	52 374	0,42
732	Toho	27 708	0,22
9 441	Tokio Marine Holdings	216 535	1,75
1 911	Tokyo Electron	271 838	2,20
135	Toto	4 040	0,03
32 808	Toyota Motor	524 006	4,23
733	Trend Micro	35 221	0,28
2 242	Unicharm	82 849	0,67
1 803	Yamaha	68 685	0,56
6 665	Yaskawa Electric	303 565	2,46
49 627	Z Holdings	118 938	0,96
		12 221 730	98,88
<b>Total des actions (31 décembre 2022 : 99,10 %)*</b>		12 221 730	98,88

# HSBC MSCI JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	<b>Contrats à terme standardisés (31 décembre 2022 : néant)**</b>		
9	OSE MINI TPX TDX Futures Sep 23	4 385	0,04
	<b>Total des contrats à terme standardisés (montant notionnel : 142 471 USD)</b>	4 385	0,04
	<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	12 226 115	98,92
	<b>Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat</b>		
	<b>Contrats à terme standardisés (31 décembre 2022 : (0,03 %))</b>		
	<b>Liquidités et autres actifs nets</b>	133 690	1,08
	<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	12 359 805	100,00

Analyse du total des actifs	Juste valeur USD	% de l'Actif total
* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	12 221 730	98,81
** Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	4 385	0,04
Autres actifs	142 140	1,15
<b>Total des actifs</b>	12 368 255	100,00

Toutes les positions en actions (à l'exception des investissements de Niveau 2 tels que mentionnés ci-dessous) et les contrats à terme standardisés détenus par le compartiment aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022 ont été classés en Niveau 1. Aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022, les participations détenues dans Daiwa House Residential Investment, Japan Real Estate Investment, Nippon Building Fund, Nippon Prologis REIT et Nomura Real Estate Master Fund ont été classées en Niveau 2. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

Risque de concentration par pays	% de la Valeur liquidative 30 juin 2023	% de la Valeur liquidative 31 décembre 2022
<b>Actions</b>		
Japon	98,88	99,10
	98,88	99,10

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

# HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF

## Tableaux des investissements

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions</b>			
<b>Japon (31 décembre 2022 : 98,55 %)</b>			
10 175	Advantest	1 348 125	0,72
34 550	Aeon	703 263	0,38
10 874	AGC	388 435	0,21
24 095	Ajinomoto	954 231	0,51
7 812	Aisin	239 276	0,13
8 385	All Nippon Airways	198 755	0,11
25 587	Asahi Group Holdings	986 764	0,53
11 515	Asahi Intecc	223 950	0,12
66 182	Asahi Kasei	445 075	0,24
96 136	Astellas Pharma	1 429 386	0,76
6 135	Azbil	192 325	0,10
31 800	Bandai Namco Holdings	730 673	0,39
7 065	BayCurrent Consulting	262 393	0,14
30 332	Bridgestone	1 236 490	0,66
12 429	Brother Industries	180 542	0,10
53 141	Canon	1 393 464	0,74
9 337	Capcom	367 899	0,20
7 660	Central Japan Railway	957 136	0,51
28 024	Chiba Bank	169 441	0,09
34 011	Chubu Electric Power	413 445	0,22
35 449	Chugai Pharmaceutical	1 002 142	0,53
57 414	Concordia Financial Group	223 483	0,12
22 683	Cyber Agent	164 471	0,09
11 755	Dai Nippon Printing	331 663	0,18
16 000	Daifuku	325 734	0,17
49 957	Dai-ichi Life Insurance	946 361	0,51
98 262	Daiichi Sankyo	3 093 314	1,64
14 014	Daikin Industries	2 837 511	1,50
3 319	Daito Trust Construction	334 920	0,18
31 657	Daiwa House Industry	830 549	0,44
115	Daiwa House Residential Investment	219 760	0,12
71 784	Daiwa Securities Group	367 674	0,20
22 930	Denso	1 530 147	0,82
10 607	Dentsu	345 873	0,18
4 891	Disco	765 112	0,41
15 952	East Japan Railway	881 507	0,47
13 333	Eisai	897 015	0,48
50 949	Fanuc	1 773 794	0,95
9 298	Fast Retailing	2 362 214	1,26

# HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Japon (suite)</b>			
6 734	Fuji Electric	293 056	0,16
32 461	Fuji Heavy Industries	607 065	0,32
19 824	FUJIFILM Holdings	1 171 459	0,63
9 347	Fujitsu	1 202 529	0,64
239	GLP J REIT	234 974	0,13
2 188	GMO Payment Gateway	169 548	0,09
12 405	Hakuhodo DY Holdings	129 770	0,07
7 395	Hamamatsu Photonics	359 479	0,19
12 080	Hankyu	397 415	0,21
1 089	Hikari Tsushin	155 211	0,08
1 613	Hirose Electric	212 876	0,11
49 835	Hitachi	3 067 300	1,63
5 652	Hitachi Construction Machinery	157 514	0,08
81 796	Honda Motor	2 456 681	1,31
5 736	Hoshizaki Electric	204 620	0,11
18 963	Hoya	2 240 241	1,20
20 252	Hulic	172 486	0,09
5 930	Ibiden	332 328	0,18
11 020	Idemitsu Kosan	220 042	0,12
8 426	Iida Group Holdings	141 429	0,08
51 566	Inpex	570 121	0,30
30 810	Isuzu Motors	370 909	0,20
63 147	ITOCHU	2 484 637	1,33
5 110	Itochu Techno-Solutions	128 550	0,07
7 665	Japan Airlines	165 460	0,09
26 473	Japan Exchange Group	459 365	0,25
77 662	Japan Post Bank	603 951	0,32
116 590	Japan Post Holdings	836 099	0,45
10 594	Japan Post Insurance	158 798	0,08
68	Japan Real Estate Investment	257 820	0,14
369	Japan Retail Fund Investment	245 855	0,13
63 749	Japan Tobacco	1 390 671	0,74
25 990	JFE Holdings	368 627	0,20
9 623	JSR	273 640	0,15
153 061	JX Holdings	523 564	0,28
22 416	Kajima	336 546	0,18
37 112	Kansai Electric Power	463 595	0,25
24 750	Kao	892 839	0,48
7 325	Kawasaki Kisen Kaisha	178 342	0,10

# HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Japon (suite)</b>			
79 514	KDDI	2 448 108	1,31
5 443	Keio	170 330	0,09
6 762	Keisei Electric Railway	278 649	0,15
10 336	Keyence	4 852 095	2,58
7 210	Kikkoman	408 651	0,22
9 622	Kintetsu	331 795	0,18
41 272	Kirin Holdings	600 084	0,32
2 665	Kobayashi Pharmaceutical	144 207	0,08
7 971	Kobe Bussan	205 486	0,11
10 992	Koito Manufacturing	197 162	0,11
48 826	Komatsu	1 311 058	0,70
5 336	Konami	277 663	0,15
1 771	Kose	168 970	0,09
53 878	Kubota	782 440	0,42
5 570	Kurita Water Industries	211 724	0,11
16 944	Kyocera	913 348	0,49
14 264	Kyowa Hakko Kirin	262 907	0,14
3 973	Lasertec	593 057	0,32
15 139	LIXIL Group	191 051	0,10
11 781	Makita	328 973	0,18
81 622	Marubeni	1 377 920	0,74
6 123	Matsumotokiyoshi	342 170	0,18
29 970	Mazda Motor	288 949	0,15
4 577	McDonald's Holdings	177 652	0,09
11 600	Meiji Holdings	258 268	0,14
19 107	MINEBEA MITSUMI	357 591	0,19
14 965	Misumi	297 053	0,16
65 850	Mitsubishi	3 157 301	1,68
67 619	Mitsubishi Chemical Holdings	403 838	0,22
102 661	Mitsubishi Electric	1 439 747	0,77
59 799	Mitsubishi Estate	707 485	0,38
16 905	Mitsubishi Heavy Industries	784 927	0,42
606 618	Mitsubishi UFJ Financial Group	4 469 839	2,38
46 757	Mitsubishi UFJ Lease & Finance	276 430	0,15
69 750	Mitsui	2 611 252	1,39
9 066	Mitsui Chemicals	265 265	0,14
48 137	Mitsui Fudosan	952 682	0,51
18 153	Mitsui Osk Lines	434 059	0,23
128 150	Mizuho Financial Group	1 949 714	1,04

# HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Japon (suite)</b>			
13 229	Monotaro	166 856	0,09
22 778	MS&AD Insurance Group Holdings	803 104	0,43
30 517	Murata Manufacturing	1 738 942	0,93
13 008	NEC	626 843	0,33
20 745	Nexon Company	394 275	0,21
12 564	NGK Insulators	148 993	0,08
22 174	Nidec	1 203 550	0,64
55 193	Nintendo	2 498 167	1,33
81	Nippon Building Fund	317 197	0,17
3 850	Nippon Express Holdings	215 867	0,12
50 372	Nippon Paint	412 288	0,22
117	Nippon Prologis REIT	234 186	0,13
2 799	Nippon Shinyaku	113 753	0,06
42 658	Nippon Steel	886 599	0,47
1 587 425	Nippon Telegraph & Telephone	1 872 598	1,00
25 692	Nippon Yusen	567 042	0,30
6 808	Nissan Chemical Industries	290 577	0,16
122 532	Nissan Motor	498 657	0,27
10 387	Nisshin Seifun	127 884	0,07
3 299	Nissin Food Products	271 845	0,15
4 211	Nitori Holdings	469 216	0,25
7 956	Nitto Denko	585 134	0,31
16 584	NKSJ Holdings	741 108	0,40
153 643	Nomura Holding	581 682	0,31
5 830	Nomura Real Estate Holdings	137 708	0,07
223	Nomura Real Estate Master Fund	256 272	0,14
20 499	Nomura Research Institute	561 778	0,30
33 288	NTT Data	462 234	0,25
34 271	Obayashi	294 967	0,16
3 670	Obic	585 026	0,31
15 608	Odakyu Electric Railway	207 930	0,11
45 805	Oji Holdings	170 372	0,09
63 901	Olympus	1 001 831	0,53
9 313	Omron	564 959	0,30
20 616	ONO Pharmaceutical	371 711	0,20
4 107	Open House	146 822	0,08
2 029	Oracle Japan	150 068	0,08
57 962	Oriental Land	2 246 135	1,20
62 320	ORIX	1 126 447	0,60

# HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Japon (suite)</b>			
19 787	Osaka Gas	302 209	0,16
5 970	Otsuka	230 770	0,12
20 549	Otsuka Holdings	749 395	0,40
20 149	Pan Pacific International Holdings	358 691	0,19
117 332	Panasonic	1 423 473	0,76
9 461	Persol Holdings	169 471	0,09
79 225	Rakuten	273 520	0,15
76 582	Recruit Holdings	2 417 710	1,29
67 626	Renesas Electronics	1 263 996	0,67
113 992	Resona Holdings	544 426	0,29
28 789	Ricoh	243 502	0,13
4 582	Rohm	428 607	0,23
12 986	SBI Holdings	248 741	0,13
8 278	SCSK	129 409	0,07
11 154	Secom	751 574	0,40
15 340	Seiko Epson	237 633	0,13
19 200	Sekisui Chemical	275 244	0,15
32 558	Sekisui House	654 494	0,35
40 028	Seven & I Holdings	1 718 433	0,92
17 010	SG Holdings	240 966	0,13
12 119	Sharp	67 406	0,04
12 502	Shimadzu	383 014	0,20
4 116	Shimano	682 322	0,36
29 127	Shimizu	183 446	0,10
96 776	Shin-Etsu Chemical	3 192 500	1,69
13 982	Shionogi	587 199	0,31
21 250	Shiseido	954 622	0,51
23 051	Shizuoka Financial Group	165 704	0,09
3 042	SMC	1 672 800	0,89
152 587	Softbank	1 625 793	0,87
54 664	Softbank Group	2 561 589	1,37
23 325	So-Net	501 729	0,27
66 994	Sony	6 009 459	3,20
4 570	Square Enix Holdings	211 466	0,11
6 551	Start Today	134 660	0,07
18 471	Sumco	259 170	0,14
59 450	Sumitomo	1 250 821	0,67
74 771	Sumitomo Chemical	225 811	0,12
37 724	Sumitomo Electric Industries	458 581	0,24

# HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Japon (suite)</b>			
13 058	Sumitomo Metal Mining	418 387	0,22
69 377	Sumitomo Mitsui Financial Group	2 956 329	1,57
17 444	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	617 090	0,33
15 175	Sumitomo Realty & Development	373 036	0,20
7 372	Suntory Beverage And Food	265 838	0,14
19 430	Suzuki Motor	699 176	0,37
8 815	Systemex	597 811	0,32
26 596	T&D Holdings	387 435	0,21
9 025	Taisei	313 519	0,17
9 146	Taiyo Nippon Sanso	196 924	0,11
84 058	Takeda Pharmaceutical	2 632 792	1,41
20 485	TDK	789 013	0,42
6 051	Tecmo Koei	104 056	0,06
35 748	Terumo	1 128 324	0,60
11 931	TIS	296 428	0,16
9 921	Tobu Railway	264 816	0,14
5 916	Toho	223 935	0,12
95 742	Tokio Marine Holdings	2 195 902	1,17
80 521	Tokyo Electric Power	293 649	0,16
23 802	Tokyo Electron	3 385 817	1,80
20 972	Tokyo Gas	456 049	0,24
28 009	Tokyu	336 124	0,18
13 004	Toppan Printing	278 911	0,15
73 184	Toray Industries	405 275	0,22
21 859	Toshiba	683 136	0,36
13 740	Tosoh	161 513	0,09
7 051	Toto	210 991	0,11
7 754	Toyota Industries	550 159	0,29
563 365	Toyota Motor	8 998 015	4,79
11 180	Toyota Tsusho	552 212	0,29
7 050	Trend Micro	338 757	0,18
21 269	Unicharm	785 953	0,42
10 852	USS	178 545	0,10
5 086	Welcia Holdings	105 408	0,06
11 571	West Japan Railway	479 540	0,26
6 819	Yakult Honsha	429 564	0,23
7 422	Yamaha	282 738	0,15
15 739	Yamaha Motor	448 861	0,24
15 400	Yamato Holdings	277 346	0,15

# HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)  
au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Japon (suite)</b>			
12 616	Yaskawa Electric	574 609	0,31
12 163	Yokogawa Electric	223 047	0,12
140 315	Z Holdings	336 286	0,18
<b>Total des actions (31 décembre 2022 : 98,55 %)*</b>		<b>184 993 919</b>	<b>98,75</b>
<b>Contrats à terme standardisés (31 décembre 2022 : néant)**</b>			
148	OSE MINI TPX IDX Futures Sep 23	73 570	0,04
<b>Total des contrats à terme standardisés (montant notionnel : 2 342 851 USD)</b>		<b>73 570</b>	<b>0,04</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		<b>185 067 489</b>	<b>98,79</b>
<b>Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat</b>			
<b>Contrats à terme standardisés (31 décembre 2022 : (0,04 %))</b>			
<b>Liquidités et autres actifs nets</b>		<b>2 269 730</b>	<b>1,21</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables</b>		<b>187 337 219</b>	<b>100,00</b>
		<b>Juste valeur USD</b>	<b>% de l'Actif total</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>			
* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs		184 993 919	98,66
** Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé		73 570	0,04
Autres actifs		2 435 698	1,30
<b>Total des actifs</b>		<b>187 503 187</b>	<b>100,00</b>

Toutes les positions en actions (à l'exception des investissements de Niveau 2 tels que mentionnés ci-dessous) et les contrats à terme standardisés détenus par le compartiment aux 30 juin 2022 et 31 décembre 2022 ont été classés en Niveau 1. Les participations détenues dans Daiwa House Residential Investment, GLP J REIT, Japan Real Estate Investment, Nippon Building Fund, Nippon Prologis REIT, Nomura Real Estate Master et Tokyu ont été classées en Niveau 2 au 30 juin 2023. Les investissements détenus dans Daiwa House Residential Investment, GLP J REIT, Japan Real Estate Investment, Nippon Building Fund, Nippon Prologis REIT et Nomura Real Estate Master Fund ont été classés en Niveau 2 au 31 décembre 2022. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

Risque de concentration par pays	% de la Valeur liquidative 30 juin 2023	% de la Valeur liquidative 31 décembre 2022
<b>Actions</b>		
Japon	98,75	98,55
	<b>98,75</b>	<b>98,55</b>

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

# HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF

## Tableaux des investissements

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions</b>			
<b>Corée du Sud (31 décembre 2022 : 98,49 %)</b>			
2 074	Amorepacific	153 624	0,27
586	BGF Retail	77 783	0,14
7 823	Celltrion	907 780	1,59
7 626	Celltrion Healthcare	379 086	0,66
1 263	Celltrion Pharm	73 135	0,13
5 995	Cheil Industries	480 910	0,84
1 021	CJ	52 923	0,09
587	CJ CheilJedang	120 060	0,21
1 639	CosmoAM&T	232 357	0,41
3 925	Coway	130 918	0,23
3 762	Daewoo International	113 775	0,20
22 237	Daum Kakao	828 624	1,45
3 264	Dongbu Insurance	184 794	0,32
3 534	Doosan Bobcat	157 436	0,28
31 850	Doosan Heavy Industries And Construction	437 752	0,77
3 486	Ecopro BM	658 759	1,15
1 391	E-Mart	81 181	0,14
1 233	F&F	111 917	0,20
3 276	GS Holdings	91 121	0,16
13 095	Halla Visteon Climate	90 934	0,16
21 092	Hana Financial Holdings	627 486	1,10
5 302	Hankook Tire	138 420	0,24
489	Hanmi Pharm Company	114 489	0,20
2 526	Hanwha Aerospace	244 232	0,43
7 320	Hanwha Chemical	234 991	0,41
7 861	HLB	193 893	0,34
17 430	HMM	249 350	0,44
1 525	Honam Petrochemical	178 928	0,31
2 227	Hotel Shilla	124 056	0,22
1 320	HYBE	282 002	0,49
1 365	Hyundai Glovis	204 804	0,36
5 497	Hyundai Engineering & Construction	158 946	0,28
4 593	Hyundai Heavy Industries	424 340	0,74
1 700	Hyundai Mipo Dockyard	108 375	0,19
4 369	Hyundai Mobis	770 912	1,35
9 801	Hyundai Motor	1 535 997	2,69
4 224	Hyundai Motor (actions privilégiées)	350 538	0,61
3 097	Hyundai Robotics	140 789	0,25

# HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Corée du Sud (suite)</b>			
6 116	Hyundai Steel	156 654	0,27
1 635	Iljin Materials	59 809	0,10
19 895	Industrial Bank of Korea	156 122	0,27
2 611	Kakao Games	65 094	0,11
11 895	KakaoBank	214 402	0,38
1 875	Kakaopay	66 880	0,12
6 867	Kangwon Land	90 577	0,16
27 689	KB Financial Group	1 003 415	1,76
18 782	Kia Motors	1 261 494	2,21
5 211	Korea Aerospace Industries	210 789	0,37
18 613	Korea Electric Power	290 994	0,51
2 964	Korea Investment Holdings	116 072	0,20
566	Korea Zinc	209 407	0,37
13 057	Korean Airlines	241 292	0,42
2 106	Krafton	311 349	0,55
4 653	KT	105 232	0,18
7 340	KT & G	461 239	0,81
1 241	Kumho Petro Chemical	124 981	0,22
1 797	L&F	331 401	0,58
6 728	LG	449 333	0,79
3 522	LG Chem	1 782 851	3,13
544	LG Chem (actions privilégiées)	145 325	0,25
16 399	LG Display	196 143	0,34
7 582	LG Electronics	729 055	1,28
2 502	LG Energy Solution	1 050 056	1,84
665	LG Household & Healthcare	231 651	0,41
1 002	LG Innotek	235 358	0,41
15 260	LG Uplus	124 267	0,22
7 477	Meritz Financial Group	235 492	0,41
19 732	Mirae Asset Daewoo	108 270	0,19
1 017	N C Soft	227 689	0,40
9 355	Naver	1 297 836	2,27
1 524	Netmarble Games	56 789	0,10
1 682	Orion	153 182	0,27
19 065	Pan Ocean	74 949	0,13
2 290	PearlAbyss	91 416	0,16
5 124	Pohang Iron Steel	1 508 832	2,64
2 209	Posco Chemical	591 794	1,04

# HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Corée du Sud (suite)</b>			
1 268	Samsung Biologics	715 966	1,25
3 973	Samsung Electro Mechanics	435 699	0,76
310 974	Samsung Electronics	17 039 671	29,87
53 616	Samsung Electronics (actions privilégiées)	2 421 092	4,25
11 120	Samsung Engineering	238 831	0,42
2 184	Samsung Fire & Marine	381 224	0,67
43 686	Samsung Heavy Industries	221 140	0,39
5 673	Samsung Life Insurance	289 753	0,51
3 921	Samsung SDI	1 990 778	3,50
2 758	Samsung SDS	257 244	0,45
4 455	Samsung Securities	121 717	0,21
30 604	Shinhan Financial Group	789 691	1,38
2 234	SK Biopharmaceuticals	137 161	0,24
1 916	SK Bioscience	115 601	0,20
2 609	SK C&C	294 432	0,52
38 920	Sk hynix	3 402 712	5,97
1 770	SK IE Technology	130 032	0,23
3 955	SK Innovation	475 747	0,83
7 023	SK Square	235 850	0,41
1 350	SKC	99 996	0,18
3 275	S-Oil	165 782	0,29
38 725	Woori Financial Group	346 502	0,61
10 524	Woori Investment & Security	76 275	0,13
3 842	Yuhan	176 114	0,31
		56 773 918	99,50
	<b>Total des actions (31 décembre 2022 : 98,49 %)*</b>	56 773 918	99,50
	<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	56 773 918	99,50
	<b>Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat</b>		
	<b>Contrats à terme standardisés (31 décembre 2022 : (0,05 %))</b>		
21	KFE Kospi 200 Mini Futures July 23	(2 629)	(0,00)
	<b>Total des contrats à terme standardisés (montant notionnel : 269 933 USD)</b>	(2 629)	(0,00)
	<b>Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	(2 629)	(0,00)

# HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

<b>Nominal</b>	<b>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	<b>Juste valeur USD</b>	<b>% de la Valeur liquidative</b>
	<b>Liquidités et autres actifs nets</b>	287 986	0,50
	<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	57 059 275	100,00
<b>Analyse du total des actifs</b>		<b>Juste valeur USD</b>	<b>% de l'Actif total</b>
	* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	56 773 918	99,34
	Autres actifs	379 533	0,66
	<b>Total des actifs</b>	<b>57 153 451</b>	<b>100,00</b>

Toutes les positions en actions et les contrats à terme standardisés détenus par le compartiment aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022 ont été classés en Niveau 1. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

<b>Risque de concentration par pays</b>	<b>% de la Valeur liquidative 30 juin 2023</b>	<b>% de la Valeur liquidative 31 décembre 2022</b>
<b>Actions</b>		
Corée du Sud	99,50	98,49
	99,50	98,49

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

# HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF^

## Tableaux des investissements au 30 juin 2023

<b>Nominal</b>	<b>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	<b>Juste valeur USD</b>	<b>% de la Valeur liquidative</b>
----------------	---	-------------------------	-----------------------------------

### **Actions**

#### **Total des actions (31 décembre 2022 : néant)**

Les compartiments ne détenaient aucun investissement aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

^ Le compartiment a été liquidé le 7 décembre 2022.

# HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF

## Tableaux des investissements

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions</b>			
<b>Mexique (31 décembre 2022 : 98,60 %)</b>			
270 881	Alfa	168 210	1,03
2 734 126	America Movil	2 965 205	18,23
45 262	Arca Continental	464 324	2,85
66 920	Banco del Bajio	202 978	1,25
1 310 869	Cemex	924 842	5,69
45 420	Coca-Cola Femsa	378 922	2,33
248 561	Fibra Uno Administration	362 323	2,23
168 246	Fomento Economico Mexicano	1 859 285	11,43
16 012	Gruma	256 539	1,58
16 774	Grupo Aeroportuario	466 734	2,87
33 356	Grupo Aeroportuario del Pacifico	597 531	3,67
115 058	Grupo Bimbo	614 854	3,78
48 623	Grupo Carso	352 513	2,17
224 465	Grupo Financiero Banorte	1 848 150	11,36
185 297	Grupo Financiero Inbursa	439 298	2,70
269 346	Grupo Mexico	1 294 237	7,96
218 897	Grupo Televisa	224 762	1,38
17 192	Industrias Penoles	241 012	1,48
131 569	Kimberly-Clark de Mexico	292 052	1,79
111 658	Operadora de Sites Mexicanos SA de CV	106 056	0,65
86 933	Orbia Advance	186 939	1,15
16 445	Promotora y Operadora de Infraestructura	164 426	1,01
453 077	WalMart de Mexico	1 789 008	11,00
		16 200 200	99,59
	<b>Total des actions (31 décembre 2022 : 98,60 %)*</b>	16 200 200	99,59
	<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	16 200 200	99,59
	<b>Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat</b>		
	<b>Contrats à terme standardisés (31 décembre 2022 : (0,09 %))</b>		
2	MDX MEX BOLSA IDX Futures Sep 23	(1 329)	(0,01)
	<b>Total des contrats à terme standardisés (montant notionnel : 63 829 USD)</b>	(1 329)	(0,01)
	<b>Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	(1 329)	(0,01)

## HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF

### Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte Nominal de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Liquidités et autres actifs nets	66 083	0,41
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables</b>	<b>16 264 954</b>	<b>100,00</b>
	<b>Juste valeur USD</b>	<b>% de l'Actif total</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>		
* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	16 200 200	99,49
Autres actifs	83 328	0,51
<b>Total des actifs</b>	<b>16 283 528</b>	<b>100,00</b>

Toutes les positions en actions et les contrats à terme standardisés détenus par le compartiment aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022 ont été classés en Niveau 1. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

Risque de concentration par pays	% de la Valeur liquidative 30 juin 2023	% de la Valeur liquidative 31 décembre 2022
<b>Actions</b>		
Mexique	99,59	98,60
	99,59	98,60

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

# HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF

## Tableaux des investissements

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions</b>			
<b>Australie (31 décembre 2022 : 59,64 %)</b>			
50 528	Ampol	1 007 001	0,26
254 848	APA Group	1 643 807	0,42
127 002	Aristocrat Leisure	3 268 273	0,84
41 720	ASX	1 749 568	0,45
397 456	Aurizon Holdings	1 037 101	0,27
647 245	Australia & New Zealand Banking Group	10 215 184	2,63
1 091 719	BHP Group	32 694 357	8,41
99 853	Bluescope Steel	1 365 900	0,35
299 509	Brambles	2 872 895	0,74
14 175	Cochlear	2 161 410	0,56
288 433	Coles Group	3 536 556	0,91
363 867	Commonwealth Bank of Australia	24 286 203	6,24
123 860	Computershare	1 927 620	0,50
103 955	CSL	19 194 043	4,93
231 086	Dexus	1 199 815	0,31
309 698	Endeavour Group Australia	1 300 809	0,33
364 947	Fortescue Metals Group	5 388 120	1,39
364 710	Goodman Group	4 872 378	1,25
412 048	GPT Group	1 135 518	0,29
53 985	IDP Education	794 166	0,20
146 877	IGO	1 486 084	0,38
525 373	Insurance Australia Group	1 993 373	0,51
148 337	Lend Lease Group	765 239	0,20
477 767	Lottery	1 631 471	0,42
79 157	Macquarie Group	9 358 950	2,41
593 507	Medibank Private	1 390 639	0,36
37 417	Mineral Resources	1 779 080	0,46
850 362	Mirvac Group	1 279 258	0,33
676 622	National Australia Bank	11 876 875	3,06
192 714	Newcrest Mining	3 389 160	0,87
247 050	Northern Star Resources	1 986 542	0,51
96 490	Orica	952 510	0,25
371 956	Origin Energy	2 082 253	0,54
581 484	Pilbara Minerals	1 892 747	0,49
195 955	Qantas Airways	808 712	0,21
320 762	QBE Insurance Group	3 345 784	0,86
39 511	Ramsay Health Care	1 480 455	0,38
11 390	REA Group	1 084 418	0,28
47 862	Reece	591 628	0,15
712 264	Santos	3 565 371	0,92

# HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Australie (suite)</b>			
1 118 562	Scentre Group	1 973 113	0,51
72 261	Seek	1 044 744	0,27
96 711	Sonic Healthcare	2 289 843	0,59
977 616	South32	2 446 820	0,63
514 453	Stockland	1 380 056	0,36
272 950	Suncorp Group	2 450 987	0,63
871 520	Telstra	2 494 547	0,64
663 880	Transurban Group	6 297 242	1,62
156 053	Treasury Wine Estates	1 166 535	0,30
836 909	Vicinity Centres	1 027 828	0,26
50 565	Washington H. Soul Pattinson	1 069 670	0,28
244 496	Wesfarmers	8 030 024	2,07
756 255	Westpac Banking	10 742 580	2,77
35 760	WiseTech Global	1 899 769	0,49
409 193	Woodside Energy Group	9 380 744	2,41
262 638	Woolworths Group	6 945 797	1,79
		235 031 572	60,49
<b>Hong Kong (31 décembre 2022 : 23,21 %)</b>			
2 509 971	AIA Group	25 334 802	6,53
797 245	BOC Hong Kong Holdings	2 436 518	0,63
364 000	Budweiser Brewing	938 264	0,24
427 453	CK Asset Holdings	2 367 284	0,61
579 077	CK Hutchison Holdings	3 535 824	0,91
137 548	CK Infrastructure Holdings	727 530	0,19
353 759	CLP Holdings	2 749 141	0,71
424 200	ESR Cayman	727 516	0,19
11 874	Futu Holdings	471 873	0,12
473 089	Galaxy Entertainment Group	3 000 348	0,77
392 996	Hang Lung Properties	606 800	0,16
164 970	Hang Seng Bank	2 347 211	0,60
313 797	Henderson Land Development	932 990	0,24
2 396 350	HK & China Gas	2 070 195	0,53
817 518	HKT Trust	950 360	0,24
259 642	Hong Kong Exchanges and Clearing	9 780 557	2,52
239 165	Hongkong Land Holdings	932 744	0,24
34 128	Jardine Matheson	1 728 583	0,44
545 626	Link REIT	3 028 703	0,78
335 911	MTR	1 543 118	0,40
327 395	New World Development	805 474	0,21

# HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Hong Kong (suite)</b>			
296 957	Power Assets Holdings	1 555 532	0,40
794 126	Sino Land	975 861	0,25
281 000	SITC International Holdings	512 761	0,13
312 962	Sun Hung Kai Properties	3 941 677	1,01
94 807	Swire Pacific	726 483	0,19
246 628	Swire Properties	606 137	0,16
296 559	Techtronic Industries	3 222 316	0,83
1 764 049	WH Group	934 181	0,24
361 059	Wharf Real Estate Investment	1 803 775	0,46
359 874	Xinyi Glass	560 251	0,14
		81 854 809	21,07
<b>Irlande (31 décembre 2022 : 0,44 %)</b>			
95 267	James Hardie Industries	2 520 726	0,65
		2 520 726	0,65
<b>Macao (31 décembre 2022 : 0,44 %)</b>			
523 413	Sands China	1 783 315	0,46
		1 783 315	0,46
<b>Nouvelle-Zélande (31 décembre 2022 : 1,87 %)</b>			
269 794	Auckland International Airport	1 413 224	0,36
33 031	EBOS Group	743 689	0,19
124 970	Fisher & Paykel Healthcare	1 875 790	0,49
146 902	Mercury NZ	584 997	0,15
275 056	Meridian Energy	943 673	0,24
403 293	Telecom	1 257 625	0,32
30 929	XERO	2 448 518	0,63
		9 267 516	2,38
<b>Singapour (31 décembre 2022 : 11,81 %)</b>			
726 808	Ascendas Real Estate Investment Trust	1 460 759	0,38
562 413	Capitaland Investment	1 375 540	0,35
1 146 214	CapitaMall Trust	1 617 666	0,42
107 984	City Developments	536 190	0,14
390 429	DBS Group Holdings	9 090 345	2,34
1 281 164	Genting Singapore	889 862	0,23
398 768	Grab Holdings	1 367 774	0,35
20 800	Jardine Cycle & Carriage	534 851	0,14
314 046	Keppel	1 557 061	0,40
502 200	Mapletree Commercial Trust	601 148	0,15
748 103	Mapletree Logistics Trust	895 501	0,23

# HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Singapour (suite)</b>			
730 396	Oversea-Chinese Banking	6 627 453	1,71
78 578	Sea	4 560 667	1,17
8 823 601	Sembcorp Marine	814 978	0,21
285 062	Singapore Airlines	1 506 036	0,39
183 091	Singapore Exchange	1 300 110	0,33
337 603	Singapore Technologies Engineering	918 002	0,24
1 781 732	Singapore Telecommunications	3 291 336	0,85
272 800	United Overseas Bank	5 644 068	1,45
100 665	UOL Group	477 533	0,12
59 364	Venture	645 247	0,17
415 212	Wilmar International	1 165 852	0,30
		46 877 979	12,07
<b>Royaume-Uni (31 décembre 2022 : 1,61 %)</b>			
79 998	Rio Tinto	6 107 319	1,57
		6 107 319	1,57
<b>Total des actions (31 décembre 2022 : 99,02 %)*</b>		383 443 236	98,69
<b>Contrats à terme standardisés (31 décembre 2022 : 0,00 %)**</b>			
28	SFE SPI 200 Futures Sep 23	44 915	0,01
29	SGX MSCI SING IX ETS Futures July 23	1 467	0,00
<b>Total des contrats à terme standardisés (montant notionnel : 3 955 768 USD)</b>		46 382	0,01
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		383 489 618	98,70
<b>Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat</b>			
<b>Contrats à terme standardisés (31 décembre 2022 : (0,01 %))</b>			
27	HKG HSCEI Futures July 23	(10 361)	0,00
<b>Total des contrats à terme standardisés (montant notionnel : 1 094 422 USD)</b>		(10 361)	0,00
<b>Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		(10 361)	0,00
<b>Liquidités et autres actifs nets</b>		5 035 478	1,30
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>		388 514 735	100,00

## HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF

### Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

<b>Analyse du total des actifs</b>	<b>Juste valeur USD</b>	<b>% de l'Actif total</b>
* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	383 443 236	98,64
** Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	46 382	0,01
Autres actifs	5 255 051	1,35
<b>Total des actifs</b>	<b>388 744 669</b>	<b>100,00</b>

Toutes les positions en actions et les contrats à terme standardisés détenus par le compartiment aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022 ont été classés en Niveau 1. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

<b>Risque de concentration par pays</b>	<b>% de la Valeur liquidative 30 juin 2023</b>	<b>% de la Valeur liquidative 31 décembre 2022</b>
<b>Actions</b>		
Australie	60,49	59,64
Hong Kong	21,07	23,21
Singapour	12,07	11,81
Autres*	5,06	4,36
	<b>98,69</b>	<b>99,02</b>

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

\* Tout pays dont la participation est inférieure à 5 % est cumulé dans « Autres ».

# HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF^

## Tableaux des investissements au 30 juin 2023

<b>Nominal</b>	<b>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	<b>Juste valeur USD</b>	<b>% de la Valeur liquidative</b>
	<b>Actions</b>		
	<b>Russie (31 décembre 2022 : 0,00 %)</b>		
	<b>Total des actions (31 décembre 2022 : 0,00 %)</b>		

Les compartiments ne détenaient aucun investissement aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

<b>Risque de concentration par pays</b>	<b>% de la Valeur liquidative 30 juin 2023</b>	<b>% de la Valeur liquidative 31 décembre 2022</b>
<b>Actions</b>		
Russie	-	0,00
	-	0,00

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

^ Le compartiment fait l'objet d'une suspension temporaire de négociation à compter du 2 mars 2022, suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La liquidation du compartiment a commencé le 24 mars 2023 et il a été radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 29 mars 2023.

# HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF^

## Tableaux des investissements au 30 juin 2023

<b>Nominal</b>	<b>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	<b>Juste valeur USD</b>	<b>% de la Valeur liquidative</b>
<b>Actions</b>			
<b>Afrique du Sud (31 décembre 2022 : néant)</b>			
<b>Total des actions (31 décembre 2022 : néant)*</b>			

Les compartiments ne détenaient aucun investissement aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

^ Le compartiment a été liquidé le 21 avril 2022.

# HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF

## Tableaux des investissements

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions</b>			
<b>Taiwan (31 décembre 2022 : 99,41 %)</b>			
13 327	Accton Technology	149 340	0,62
76 545	Acer	77 050	0,32
11 312	Advantech	148 735	0,62
3 701	AirTac International	121 804	0,51
80 688	ASE Industrial Holding	286 279	1,19
60 932	Asia Cement	86 865	0,36
18 662	Asustek Computer	188 450	0,79
172 107	AU Optronics	102 785	0,43
17 006	Catcher Technology	95 829	0,40
252 048	Cathay Financials Holding	349 207	1,46
39 944	Chailease Holding	261 638	1,09
140 014	Chang Hwa Commercial Bank	83 843	0,35
51 436	Cheng Shin Rubber Industry	66 309	0,28
77 898	China Airlines	65 531	0,27
422 566	China Development Financials Holding	168 242	0,70
312 583	China Steel	295 074	1,23
467 304	Chinatrust Financial Holding	372 859	1,56
100 531	Chunghwa Telecom	376 049	1,57
111 791	Compal Electronics	104 991	0,44
51 644	Delta Electronics	571 252	2,38
22 621	E Ink Holdings	163 423	0,68
353 917	E.Sun Financial Holding	296 025	1,24
5 079	Eclat Textile Company	81 458	0,34
1 712	eMemory Technology	121 483	0,51
68 052	Eva Airways	86 965	0,36
26 814	Evergreen Marine	80 499	0,34
77 696	Far Eastern New Century	83 448	0,35
42 210	Far EasTone Telecommunications	106 526	0,44
11 659	Feng Tay Enterprise	73 560	0,31
279 224	First Financial Holding	247 894	1,03
92 969	Formosa Chemicals & Fibre	200 299	0,84
30 233	Formosa Petrochemical	81 833	0,34
101 002	Formosa Plastics	277 926	1,16
196 441	Fubon Financials Holding	383 490	1,60
8 412	Giant Manufacturing	62 122	0,26
2 304	Global Unichip	118 734	0,50
5 820	Globalwafers	92 875	0,39
330 461	Hon Hai Precision Industry	1 198 995	5,00
7 945	Hotai Motor	207 652	0,87
234 270	Hua Nan Financials Holdings	166 989	0,70

# HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Taiwan (suite)</b>			
241 971	Innolux Crop	118 482	0,49
70 739	Inventec	98 121	0,41
2 647	Largan Precision	181 031	0,76
53 012	Lite-On Technology	176 171	0,74
40 191	MediaTek	887 842	3,71
295 788	Mega Financial Holding	362 796	1,51
18 059	Micro-Star	102 342	0,43
2 015	Momo.com	44 513	0,19
125 740	Nan Ya Plastics	292 705	1,22
5 981	Nan Ya Printed Circuit Board	50 699	0,21
32 774	Nanya Technology	74 504	0,31
4 650	Nien Made Enterprise	51 137	0,21
15 289	Novatek Microelectronics	209 371	0,87
2 039	Parade Technologies	70 379	0,29
52 882	Pegatron	127 007	0,53
6 331	PharmaEssentia	69 013	0,29
58 274	Pou Chen	58 939	0,25
79 770	Powerchip Semiconductor Manufacturing	79 272	0,33
15 122	President Chain Store	137 166	0,57
71 312	Quanta Computer	348 036	1,45
12 208	Realtek Semiconductor	151 892	0,63
46 792	Ruentex Development	54 012	0,23
101 730	Shanghai Commercial & Savings Bank	148 294	0,62
352 402	Shin Kong Financial Holding	100 704	0,42
8 662	Silergy	107 077	0,45
272 106	SinoPac Financial Holdings	151 585	0,63
32 854	Synnex Technology International	61 184	0,26
284 896	Taishin Financial Holding	172 889	0,72
159 206	Taiwan Business Bank	72 844	0,30
160 847	Taiwan Cement	196 511	0,82
259 240	Taiwan Cooperative Financial Holding	233 482	0,97
51 858	Taiwan High Speed Rail	53 532	0,22
45 569	Taiwan Mobile	139 877	0,58
436 936	Taiwan Semiconductor Manufacturing	8 080 885	33,74
36 466	Unimicron Technology	206 072	0,86
127 667	Uni-President Enterprises	312 768	1,31
297 509	United Microelectronics	463 298	1,93
24 200	Vanguard International Semiconductors	68 378	0,29
1 740	Voltronic Power Technology	109 782	0,46
67 939	Walsin Lihwa	89 438	0,37

# HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Taiwan (suite)</b>			
18 961	Wan Hai Lines	35 920	0,15
8 970	Win Semiconductors	47 234	0,20
78 912	Winbond Electronics	69 551	0,29
69 000	Wistron	201 166	0,84
2 281	Wiwynn	104 000	0,43
42 177	WPG Holdings	74 077	0,31
8 356	Yageo	131 868	0,55
46 179	Yang Ming Marine Transport	93 412	0,39
263 775	Yuanta Financials Holding	195 643	0,82
17 825	Zhen Ding Technology Holding	60 095	0,25
		23 631 324	98,64
	<b>Total des actions (31 décembre 2022 : 99,41 %)*</b>	23 631 324	98,64
	<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	23 631 324	98,64
	<b>Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat</b>		
	<b>Contrats à terme standardisés (31 décembre 2022 : (0,00 %))</b>		
4	HKG MSCI Taiwan USD July 23	(110)	(0,00)
	<b>Total des contrats à terme standardisés (montant notionnel : 322 750 USD)</b>	(110)	(0,00)
	<b>Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	(110)	(0,00)
	<b>Liquidités et autres actifs nets</b>	325 708	1,36
	<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables</b>	23 956 922	100,00

## HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF

### Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

<b>Analyse du total des actifs</b>	<b>Juste valeur USD</b>	<b>% de l'Actif total</b>
* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	23 631 324	98,16
Autres actifs	443 000	1,84
<b>Total des actifs</b>	<b>24 074 324</b>	<b>100,00</b>

Toutes les positions en actions et les contrats à terme standardisés détenus par le compartiment aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022 ont été classés en Niveau 1. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

<b>Risque de concentration par pays</b>	<b>% de la Valeur liquidative 30 juin 2023</b>	<b>% de la Valeur liquidative 31 décembre 2022</b>
<b>Actions</b>		
Taiwan	98,64	99,41
	98,64	99,41

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

# HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF

## Tableaux des investissements

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions</b>			
<b>Turquie (31 décembre 2022 : 104,62 %)</b>			
1 001 239	Akbank TAS	775 797	6,53
219 503	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret	458 456	3,86
146 142	BIM Birlesik Magazalar	955 781	8,04
449 274	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari	632 810	5,32
22 522	Ford Otomotiv Sanayi	657 432	5,53
327 393	Haci Omer Sabanci Holding	577 930	4,86
365 356	Hektas Ticaret Tas	424 076	3,57
244 139	KOC Holdings	971 124	8,17
308 314	Koza Altin Isletmeleri	293 294	2,47
14 773	Pegasus Hava Tasimaciligi	349 633	2,94
339 906	Sasa Polyester Sanayi As	742 526	6,25
40 114	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi	388 523	3,27
309 163	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri	940 415	7,91
177 143	Turk Hava Yollari	1 316 172	11,07
442 358	Turk Sise Ve Cam Fabrikalari	754 401	6,35
388 301	Turkcell Iletisim Hizmetleri	540 672	4,55
1 123 181	Turkiye Is Bankasi	605 751	5,10
948 759	Yapi Kredi Bank	472 378	3,97
		11 857 171	99,76
	<b>Total des actions (31 décembre 2022 : 104,62 %)*</b>	11 857 171	99,76
	<b>Contrats à terme standardisés (31 décembre 2022 : 0,02 %)**</b>		
13	IST BIST 30 Futures Aug 23	9 753	0,08
	<b>Total des contrats à terme standardisés (montant notionnel : 33 065 USD)</b>	9 753	0,08
	<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	11 866 924	99,84
	<b>Liquidités et autres actifs nets</b>	19 554	0,16
	<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables</b>	11 886 478	100,00

## HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF

### Tableaux des investissements (suite) au 30 juin 2023

<b>Analyse du total des actifs</b>	<b>Juste valeur USD</b>	<b>% de l'Actif total</b>
* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	11 857 171	99,62
** Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	9 753	0,08
Autres actifs	35 726	0,30
Total des actifs	11 902 650	100,00

Toutes les positions en actions et les contrats à terme standardisés détenus par le Fonds aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022 ont été classés en Niveau 1. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

<b>Risque de concentration par pays</b>	<b>% de la Valeur liquidative 30 juin 2023</b>	<b>% de la Valeur liquidative 31 décembre 2022</b>
<b>Actions</b>		
Turquie	99,76	104,62
	99,76	104,62

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

# HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

## Tableaux des investissements

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions</b>			
<b>États-Unis (31 décembre 2022 : 99,04 %)</b>			
932	Abbvie	125 568	0,46
62	Abiomed**	0	0,00
609	Accenture	187 926	0,70
197	Activision Blizzard	16 607	0,06
559	Adobe	273 345	1,01
1 044	Advanced Micro Devices	118 922	0,44
1 790	Aflac	124 942	0,46
256	Agilent Technologies	30 784	0,11
508	Airbnb	65 105	0,24
69	Albemarle	15 393	0,06
47	Align Technology	16 621	0,06
617	Allegion	74 052	0,27
252	Allstate	27 478	0,10
153	Alnylam Pharmaceuticals	29 061	0,11
5 833	Alphabet	702 618	2,59
6 262	Amazon.com	816 315	3,01
615	AMERCO	31 162	0,12
481	American Express	83 790	0,31
425	American Financial Group	50 469	0,19
443	American Tower	85 915	0,32
26	Ameriprise Financial	8 636	0,03
1 000	Ametek	161 880	0,60
247	Amgen	54 839	0,20
472	Amphenol	40 096	0,15
1 028	Analog Devices	200 265	0,74
64	Ansys	21 137	0,08
182	Anthem	80 861	0,30
240	AO Smith	17 467	0,06
12 333	Apple	2 392 232	8,84
877	Arch Capital Group	65 643	0,24
165	Autodesk	33 761	0,12
109	Automatic Data Processing	23 957	0,09
477	AvalonBay Communities	90 282	0,33
459	Avantor	9 428	0,03
95	Axon Enterprise	18 536	0,07
962	Bank of New York Mellon	42 828	0,16
58	Baxter International	2 642	0,01
147	Becton Dickinson	38 809	0,14
121	Biogen Idec	34 467	0,13
275	Biomarin Pharmaceutical	23 837	0,09

# HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
40	Bio-Rad Laboratories	15 165	0,06
157	Bio-Techne	12 816	0,05
175	BlackRock	120 950	0,45
467	Blackstone Group	43 417	0,16
87	Booz Allen Hamilton Holding	9 709	0,04
1 139	Boston Scientific	61 609	0,23
1 803	Bristol-Myers Squibb	115 302	0,43
85	Broadcom	73 732	0,27
690	Brown & Brown	47 500	0,18
568	Brown-Forman	37 931	0,14
80	Burlington Stores	12 591	0,05
212	Catalent	9 192	0,03
190	CBOE Global Markets	26 222	0,10
1 839	Charles Schwab	104 235	0,39
113	Charter Communications	41 513	0,15
477	Chicago Mercantile Exchange	88 383	0,33
19	Chipotle Mexican Grill	40 641	0,15
481	Chubb	92 621	0,34
207	Church & Dwight	20 748	0,08
338	Cincinnati Financial	32 894	0,12
78	Cintas	38 772	0,14
1 987	Cisco Systems	102 807	0,38
200	Cognex	11 204	0,04
1 910	Comcast	79 361	0,29
90	Cooper Companies	34 509	0,13
526	Copart	47 976	0,18
1 418	Corning	49 687	0,18
535	CoStar Group	47 615	0,18
566	Crown Castle REIT	64 490	0,24
764	Danaher	183 360	0,68
642	Darling Ingredients	40 953	0,15
67	Deere	27 148	0,10
369	Dexcom	47 420	0,18
3 369	Digital Realty Trust	383 628	1,42
162	Discover Financial Services	18 930	0,07
91	DocuSign	4 649	0,02
231	Dollar General	39 219	0,15
504	Eaton	101 354	0,38
1 018	eBay	45 494	0,17
4 502	Edison International	312 664	1,16

# HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
935	Edwards Lifesciences	88 199	0,33
934	Eli Lilly	438 027	1,62
832	Enphase Energy	139 343	0,52
12	EPAM Systems	2 697	0,01
135	Equifax	31 766	0,12
277	Equinix	217 151	0,80
46	Equity Lifestyle Properties	3 077	0,01
479	Equity Residential	31 600	0,12
79	Erie Indemnity	16 591	0,06
516	Essex Property	120 899	0,45
174	Estee Lauder Cos	34 170	0,13
341	Etsy	28 852	0,11
144	Exact Sciences	13 522	0,05
214	Extra Space Storage	31 854	0,12
73	Factset Research Systems	29 247	0,11
1 018	Fastenal	60 052	0,22
796	First Solar	151 312	0,56
162	Fiserv	20 436	0,08
460	Fortinet	34 771	0,13
1 717	Fortive	128 380	0,48
90	Fortune Brands Home & Security	6 476	0,02
589	Fox	19 442	0,07
58	Gallagher (Arthur J)	12 735	0,05
428	Garmin	44 636	0,17
165	Globe Life	18 087	0,07
14	Grainger	11 040	0,04
520	Hartford Financial	37 450	0,14
182	Hasbro	11 788	0,04
7 401	Healthpeak Properties	148 760	0,55
111	HEICO	17 424	0,06
571	Hershey	142 579	0,53
58	Hilton Worldwide Holdings	8 442	0,03
367	Hologic	29 716	0,11
795	Home Depot	246 959	0,91
336	Honeywell International	69 720	0,26
8	HubSpot	4 257	0,02
104	Humana	46 502	0,17
296	Ilex	63 717	0,24
103	IDEXX Laboratories	51 730	0,19

# HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
844	Illinois Tool Works	211 135	0,78
140	Illumina	26 249	0,10
189	Incyte Genomics	11 765	0,04
63	Insulet	18 165	0,07
3 944	Intel	131 887	0,49
619	Intercontinental Exchange	69 997	0,26
1 088	International Business Machines	145 585	0,54
37	International Flavors & Fragrances	2 945	0,01
592	Intuit	271 248	1,00
253	Intuitive Surgical	86 511	0,32
26	IQVIA	5 844	0,02
940	JACOBS SOLUTIONS	111 757	0,41
168	Jazz Pharmaceuticals	20 827	0,08
2 036	Johnson & Johnson	336 999	1,25
1 882	JPMorgan Chase	273 718	1,01
2 894	Juniper Networks	90 669	0,34
848	Keurig Dr Pepper	26 517	0,10
288	Keysight	48 226	0,18
3 927	Kimco Realty	77 440	0,29
423	KKR	23 688	0,09
123	KLA-Tencor	59 657	0,22
23	Laboratory Corporation of America Holdings	5 551	0,02
34	Leidos Holdings	3 008	0,01
1 099	Liberty Broadband	88 041	0,33
345	Liberty Media - Liberty Formula One	25 972	0,10
459	Liberty Media - Liberty SiriusXM	15 023	0,06
543	Lowe's Cos	122 555	0,45
8 734	Lucid Group	60 177	0,22
107	Lululemon Athletica	40 500	0,15
133	M&T Bank	16 460	0,06
32	Markel	44 262	0,16
94	MarketAxess Holdings	24 573	0,09
517	Marsh & McLennan	97 237	0,36
43	Martin Marietta Materials	19 853	0,07
2 374	Marvell Technology	141 918	0,53
45	Masimo	7 405	0,03
850	Mastercard	334 305	1,24
216	Match Group	9 040	0,03
54	McCormick	4 710	0,02

# HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
1 133	McDonald's	338 099	1,25
1 230	Medtronic	108 363	0,40
54	Mercadolibre	63 968	0,24
2 357	Merck	271 974	1,01
1 651	Meta Platforms	473 804	1,74
536	MetLife	30 300	0,11
86	Mettler Toledo International	112 801	0,42
5 613	Microsoft	1 911 451	7,06
202	Moderna	24 543	0,09
17	MongoDB	6 987	0,03
165	Monolithic Power Systems	89 138	0,33
594	Monster Beverage	34 119	0,13
424	Moody's	147 433	0,55
364	Motorola Solutions	106 754	0,40
551	NASDAQ OMX Group	27 467	0,10
339	NetFlix	149 326	0,55
108	Neurocrine Biosciences	10 184	0,04
790	Newmont Mining	33 701	0,12
347	NIKE	38 298	0,14
302	Northern Trust	22 390	0,08
99	Novocure	4 108	0,02
2 080	NVIDIA	879 882	3,25
6	NVR	38 104	0,14
106	Okta	7 351	0,03
160	Old Dominion Freight Line	59 160	0,22
1 327	Oracle	158 032	0,58
85	O'Reilly Automotive	81 201	0,30
30	Palo Alto Networks	7 665	0,03
372	Paychex	41 616	0,15
20	Paycom Software	6 425	0,02
816	PayPal Holdings	54 452	0,20
2 207	Pentair	142 572	0,53
361	PerkinElmer	42 883	0,16
3 138	Pfizer	115 102	0,43
279	Pinterest	7 628	0,03
498	Progressive	65 920	0,24
2 505	ProLogis	307 188	1,14
335	Public Storage	97 780	0,36
1 920	QUALCOMM	228 557	0,85
63	Quest Diagnostics	8 855	0,03

# HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
2 285	Realty Income	136 620	0,51
89	Regeneron Pharms	63 950	0,24
213	Resmed	46 541	0,17
3 755	Rivian Automotive	62 558	0,23
131	Robert Half International	9 854	0,04
998	Rockwell Automation	328 791	1,22
836	Rollins	35 806	0,13
103	Roper Industries	49 522	0,18
367	Ross Stores	41 152	0,15
527	S&P Global	211 269	0,78
784	Salesforce.com	165 628	0,61
141	Seagen	27 137	0,10
478	SEI Investments	28 498	0,11
321	Servicenow	180 392	0,67
1 099	Sherwin-Williams	291 806	1,08
306	Simon Property Group	35 337	0,13
3 609	Sirius XM Holdings	16 349	0,06
549	Snap	6 500	0,02
72	Snowflake	12 671	0,05
399	Solaredge Technologies	107 351	0,40
124	Square	8 255	0,03
984	Starbucks	97 475	0,36
315	Stryker	96 103	0,36
52	Sun Communities	6 784	0,03
141	Synopsys	61 393	0,23
320	T Rowe Price Group	35 846	0,13
58	Take Two Interactive	8 535	0,03
470	Tango Holdings	36 101	0,13
33	Target	4 353	0,02
64	Teleflex	15 490	0,06
2 638	Tesla Motors	690 549	2,55
1 123	Texas Instruments	202 162	0,75
349	Thermo Fisher Scientific	182 091	0,67
1 188	TJX Cos	100 731	0,37
146	Trade Desk	11 274	0,04
63	Tradeweb Markets	4 314	0,02
46	TransUnion	3 603	0,01
97	Travelers Cos	16 845	0,06
675	Trimble Navigation	35 735	0,13
43	Twilio	2 736	0,01

# HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
30	Tyler Technologies	12 494	0,05
997	Uber Technologies	43 040	0,16
63	Ulta Beauty	29 647	0,11
290	Union Pacific	59 340	0,22
708	UnitedHealth Group	340 293	1,26
879	US Bancorp	29 042	0,11
13	Vail Resorts	3 273	0,01
125	Veeva Systems	24 716	0,09
396	Ventas	18 719	0,07
297	VeriSign	67 113	0,25
195	Verisk Analytics	44 076	0,16
205	Vertex Pharmaceuticals	72 142	0,27
297	VF	5 670	0,02
2 772	VICI Properties	87 124	0,32
2 013	Visa	478 047	1,76
827	Vmware	118 832	0,44
59	Vulcan Materials	13 301	0,05
1 390	Walt Disney	124 099	0,46
181	Waters	48 244	0,18
531	Welltower	42 953	0,16
261	West Pharmaceutical Services	99 825	0,37
153	Willis Towers Watson	36 032	0,13
112	Workday	25 300	0,09
74	WP Carey	4 999	0,02
339	WR Berkley	20 191	0,07
2 449	Xylem	275 806	1,02
401	Yum! Brands	55 559	0,21
72	Zillow Group	3 619	0,01
225	Zimmer Biomet Holdings	32 760	0,12
1 138	Zoetis	195 975	0,73
46	Zoom Video Communications	3 122	0,01
		26 899 953	99,55
	<b>Total des actions (31 décembre 2022 : 99,04 %)*</b>	26 899 953	99,55
	<b>Contrats à terme standardisés (31 décembre 2022 : néant)**</b>		
5	CME SP500 MIC EMIN Futures Sep 23	3 475	0,01
	<b>Total des contrats à terme standardisés (montant notionnel : 112 206 USD)</b>	3 475	0,01
	<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	26 903 428	99,56

# HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte Nominal de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Liquidités et autres actifs nets</b>	119 563	0,44
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables</b>	27 022 991	100,00
<b>Analyse du total des actifs</b>	<b>Juste valeur USD</b>	<b>% de l'Actif total</b>
* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	26 899 953	99,51
** Valeurs mobilières autres que celles mentionnées ci-dessus	0	0,00
*** Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	3 475	0,01
Autres actifs	128 748	0,48
<b>Total des actifs</b>	<b>27 032 176</b>	<b>100,00</b>

Toutes les positions en actions (à l'exception des investissements de Niveau 2 et de Niveau 3 tels que mentionnés ci-dessous) et les contrats à terme standardisés détenus par le compartiment aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022 ont été classés en Niveau 1. Les participations détenues dans Markel ont été classées en Niveau 2 aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022. Les investissements détenus dans Abiomed ont été classés en Niveau 3 aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

<b>Risque de concentration par pays</b>	<b>% de la Valeur liquidative 30 juin 2023</b>	<b>% de la Valeur liquidative 31 décembre 2022</b>
<b>Actions</b>		
États-Unis	99,55	99,04
	99,55	99,04

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

\* Tout pays dont la participation est inférieure à 5 % est cumulé dans « Autres ».

# HSBC MSCI USA ISLAMIC ESG UCITS ETF^

## Tableaux des investissements

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions</b>			
<b>Irlande (31 décembre 2022 : 3,75 %)</b>			
<b>Suisse (31 décembre 2022 : 0,52 %)</b>			
<b>Royaume-Uni (31 décembre 2022 : 0,03 %)</b>			
<b>États-Unis (31 décembre 2022 : 95,48 %)</b>			
2 611	Abbott Laboratories	284 651	1,98
1 103	Adobe	539 356	3,74
1 935	Advanced Micro Devices	220 416	1,53
711	Agilent Technologies	85 498	0,59
267	Air Products & Chemicals	79 974	0,56
143	Albemarle	31 902	0,22
275	Alcoa	9 331	0,06
199	Alexandria Real Estate Equities	22 584	0,16
346	Ametek	56 010	0,39
608	Analog Devices	118 444	0,82
209	Ansys	69 026	0,48
119	AO Smith	8 661	0,06
1 315	Archer-Daniels-Midland	99 361	0,69
35	Aspen Technology	5 866	0,04
2 432	Baker Hughes	76 876	0,53
472	Best Buy	38 680	0,27
347	Biogen Idec	98 843	0,69
227	Biomarin Pharmaceutical	19 676	0,14
33	Bio-Rad Laboratories	12 511	0,09
236	Bio-Techne	19 265	0,13
216	BorgWarner	10 565	0,07
360	Bunge	33 966	0,24
352	Ceridian HCM Holding	23 573	0,16
301	CF Industries Holdings	20 895	0,15
148	Chewy	5 842	0,04
9 845	Cisco Systems	509 380	3,54
626	Cleveland-Cliffs	10 492	0,07
157	Cognex	8 795	0,06
396	Constellation Energy	36 254	0,25
967	Corning	33 884	0,24
341	Cummins	83 600	0,58
1 665	Danaher	399 600	2,77

# HSBC MSCI USA ISLAMIC ESG UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
256	Dentsply Sirona	10 245	0,07
1 702	Dow	90 649	0,63
371	DR Horton	45 147	0,31
552	Dupont de Nemours	39 435	0,27
598	Eaton	120 258	0,83
1 457	Edwards Lifesciences	137 439	0,95
659	Electronic Arts	85 472	0,59
857	Emerson Electric	77 464	0,54
72	F5 Networks	10 531	0,07
1 373	Fastenal	80 993	0,56
244	First Solar	46 382	0,32
849	Fortive	63 480	0,44
1 720	Freeport-McMoRan Copper & Gold	68 800	0,48
184	Garmin	19 189	0,13
439	GE HealthCare Technologies	35 664	0,25
79	Generac Holdings	11 781	0,08
211	Genuine Parts	35 708	0,25
403	Graco	34 799	0,24
144	HEICO	22 245	0,15
205	Henry Schein	16 626	0,12
3 115	Hewlett Packard	52 332	0,36
187	HF Sinclair	8 342	0,06
65	Hubbell	21 551	0,15
182	Ilex	39 177	0,27
379	Illumina	71 059	0,49
974	Ingersoll Rand	63 661	0,44
10 025	Intel	335 236	2,33
799	International Paper	25 416	0,18
675	Intuit	309 278	2,15
199	JB Hunt Transport Services	36 025	0,25
257	JM Smucker	37 951	0,26
3 904	Johnson & Johnson	646 190	4,48
1 652	Johnson Controls	112 567	0,78
394	Juniper Networks	12 344	0,09
2 198	Keurig Dr Pepper	68 731	0,48
194	Knight-Swift Transportation	10 779	0,07
1 198	Kraft Heinz	42 529	0,30
305	Lennar	38 220	0,27

# HSBC MSCI USA ISLAMIC ESG UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
589	Linde	224 456	1,56
139	Lululemon Athletica	52 612	0,37
531	Marathon Petroleum	61 915	0,43
2 060	Marvell Technology	123 147	0,85
1 997	Medtronic	175 936	1,22
6 101	Merck	703 994	4,89
1 315	Micron Technology	82 990	0,58
9 982	Microsoft	3 399 270	23,60
61	Mohawk Industries	6 293	0,04
399	Mosaic	13 965	0,10
1 910	Newmont Mining	81 481	0,57
61	Nordson	15 139	0,11
377	Nucor	61 820	0,43
181	Okta	12 552	0,09
118	Old Dominion Freight Line	43 631	0,30
101	Paylocity Holding	18 638	0,13
8 480	Pfizer	311 046	2,16
1 108	Phillips	105 681	0,73
2 220	ProLogis	272 239	1,89
337	Pulte Group	26 178	0,18
120	Qorvo	12 244	0,08
71	Reliance Steel & Aluminum	19 283	0,13
127	Repligen	17 965	0,12
132	Resmed	28 842	0,20
221	Rollins	9 465	0,07
127	Roper Industries	61 062	0,42
2 404	Salesforce.com	507 869	3,52
3 413	Schlumberger	167 647	1,16
193	Skyworks Solutions	21 363	0,15
196	Steel Dynamics	21 350	0,15
239	Steris	53 770	0,37
365	Synopsys	158 925	1,10
203	Take Two Interactive	29 873	0,21
380	TE Connectivity	53 261	0,37
70	Teleflex	16 942	0,12
3 428	Tesla Motors	897 348	6,23
551	Trane Technologies	105 384	0,73
600	Trimble Navigation	31 764	0,22
37	Tyler Technologies	15 409	0,11

# HSBC MSCI USA ISLAMIC ESG UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
442	Valero Energy	51 847	0,36
269	Wabtec	29 501	0,20
768	Western Digital	29 130	0,20
59	Westlake Chemical	7 049	0,05
1 762	Weyerhaeuser	59 045	0,41
48	Zebra Technologies	14 200	0,10
504	Zimmer Biomet Holdings	73 382	0,51
		14 344 375	99,55
<b>Total des actions (31 décembre 2022 : 99,78 %)*</b>		14 344 375	99,55
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		14 344 375	99,55
<b>Liquidités et autres actifs nets</b>		64 603	0,45
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>		14 408 978	100,00
<b>Analyse du total des actifs</b>		<b>Juste valeur USD</b>	<b>% de l'Actif total</b>
* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs		14 344 375	91,96
Autres actifs		1 253 950	8,04
<b>Total des actifs</b>		15 598 325	100,00

Toutes les positions en actions détenues par le compartiment aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022 ont été classées en Niveau 1. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

Risque de concentration par pays	% de la Valeur liquidative 30 juin 2023	% de la Valeur liquidative 31 décembre 2022
<b>Actions</b>		
États-Unis	99,55	95,48
Autres*	-	4,30
	99,55	99,78

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

^ Le compartiment a été lancé le 17 novembre 2022.

\* Tout pays dont la participation est inférieure à 5 % est cumulé dans « Autres ».

# HSBC MSCI USA UCITS ETF

Tableaux des investissements  
au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions</b>			
<b>États-Unis (31 décembre 2022 : 99,13 %)</b>			
666	3M	66 660	0,15
1 938	Abbott Laboratories	211 280	0,48
1 951	Abbvie	262 858	0,59
39	Abiomed**	0	0,00
710	Accenture	219 092	0,50
830	Activision Blizzard	69 969	0,16
523	Adobe	255 741	0,58
93	Advance Auto Parts	6 538	0,01
1 765	Advanced Micro Devices	201 051	0,45
195	Aecom Technology	16 515	0,04
801	AES	16 604	0,04
663	Aflac	46 277	0,10
344	Agilent Technologies	41 366	0,09
243	Air Products & Chemicals	72 785	0,16
429	Airbnb	54 981	0,12
180	Akamai Technologies	16 177	0,04
118	Albemarle	26 324	0,06
206	Albertsons Cos	4 495	0,01
169	Alcoa	5 734	0,01
146	Alexandria Real Estate Equities	16 569	0,04
82	Align Technology	28 998	0,07
97	Allegion	11 642	0,03
249	Alliant Energy	13 068	0,03
276	Allstate	30 095	0,07
434	Ally Financial	11 722	0,03
166	Alnylam Pharmaceuticals	31 530	0,07
12 612	Alphabet	1 517 206	3,44
2 053	Altria Group	93 001	0,21
10 220	Amazon.com	1 332 279	3,02
1 916	Amcor	19 121	0,04
93	AMERCO	4 712	0,01
266	Ameren	21 724	0,05
550	American Electric Power	46 310	0,10
727	American Express	126 643	0,29
46	American Financial Group	5 463	0,01
348	American Homes 4 Rent	12 337	0,03
843	American International Group	48 506	0,11
540	American Tower	104 728	0,24
200	American Water Works	28 550	0,06

# HSBC MSCI USA UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
133	Ameriprise Financial	44 177	0,10
180	AmerisourceBergen	34 637	0,08
282	Ametek	45 650	0,10
612	Amgen	135 876	0,31
587	Amphenol	49 866	0,11
589	Analog Devices	114 743	0,26
303	Annaly Capital Management	6 063	0,01
93	Ansys	30 715	0,07
276	Anthem	122 624	0,28
197	AO Smith	14 338	0,03
246	Aon	84 919	0,19
351	APA	11 994	0,03
17 597	Apple	3 413 290	7,73
982	Applied Materials	141 938	0,32
213	Aramark	9 170	0,02
382	Arch Capital Group	28 593	0,06
564	Archer-Daniels-Midland	42 616	0,10
172	Ares Management	16 572	0,04
256	Arista Networks	41 487	0,09
40	Arrow Electronics	5 729	0,01
32	Aspen Technology	5 364	0,01
69	Assurant	8 675	0,02
7 948	AT&T	126 771	0,29
179	Atlassian	30 038	0,07
156	Atmos Energy	18 149	0,04
249	Autodesk	50 948	0,12
483	Automatic Data Processing	106 158	0,24
22	AutoZone	54 854	0,12
150	AvalonBay Communities	28 391	0,06
1 003	Avantor	20 602	0,05
97	Avery Dennison	16 664	0,04
97	Axon Enterprise	18 927	0,04
951	Baker Hughes	30 061	0,07
355	Ball	20 664	0,05
8 127	Bank of America	233 164	0,53
863	Bank of New York Mellon	38 421	0,09
240	Bath & Body Works	9 000	0,02
554	Baxter International	25 240	0,06
309	Becton Dickinson	81 579	0,18
197	Bentley Systems	10 683	0,02

# HSBC MSCI USA UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
1 459	Berkshire Hathaway	497 519	1,14
225	Best Buy	18 439	0,04
129	Bill.com Holdings	15 074	0,03
161	Biogen Idec	45 861	0,10
188	Biomarin Pharmaceutical	16 296	0,04
25	Bio-Rad Laboratories	9 478	0,02
160	Bio-Techne	13 061	0,03
167	Black Knight	9 975	0,02
161	BlackRock	111 274	0,25
751	Blackstone Group	69 820	0,16
656	Boeing	138 521	0,31
43	Booking Holdings	116 114	0,26
157	Booz Allen Hamilton Holding	17 521	0,04
275	BorgWarner	13 450	0,03
188	Boston Properties	10 827	0,02
1 527	Boston Scientific	82 595	0,19
2 424	Bristol-Myers Squibb	155 015	0,35
458	Broadcom	397 283	0,90
135	Broadridge Financial Solutions	22 360	0,05
254	Brown & Brown	17 485	0,04
324	Brown-Forman	21 637	0,05
203	Builders FirstSource	27 608	0,06
138	Bunge	13 020	0,03
68	Burlington Stores	10 703	0,02
936	Cabot Oil & Gas	23 681	0,05
298	Cadence Design System	69 887	0,16
122	Caesars Entertainment	6 218	0,01
97	Camden Property Trust	10 560	0,02
221	Campbell Soup	10 102	0,02
470	Capital One Financial	51 404	0,12
335	Cardinal Health	31 681	0,07
57	Carlisle Cos	14 622	0,03
204	Carlyle Group	6 518	0,01
191	CarMax	15 987	0,04
999	Carnival com	18 811	0,04
1 031	Carrier Global	51 251	0,12
225	Catalent	9 756	0,02
596	Caterpillar	146 646	0,33
109	CBOE Global Markets	15 043	0,03
340	CBRE Group	27 441	0,06

# HSBC MSCI USA UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
181	CDW	33 214	0,08
71	Celanese	8 222	0,02
612	Centene	41 279	0,09
699	CenterPoint Energy	20 376	0,05
103	Ceridian HCM Holding	6 898	0,02
249	CF Industries Holdings	17 286	0,04
140	CH Robinson Worldwide	13 209	0,03
45	Charles River Laboratories International	9 461	0,02
1 650	Charles Schwab	93 522	0,21
94	Charter Communications	34 533	0,08
245	Cheniere Energy	37 328	0,08
114	Chesapeake Energy	9 540	0,02
2 036	Chevron	320 365	0,72
168	Chewy	6 631	0,02
388	Chicago Mercantile Exchange	71 893	0,16
29	Chipotle Mexican Grill	62 031	0,14
485	Chubb	93 392	0,21
262	Church & Dwight	26 260	0,06
354	Cigna	99 332	0,22
167	Cincinnati Financial	16 252	0,04
108	Cintas	53 685	0,12
4 494	Cisco Systems	232 520	0,53
2 181	Citigroup	100 413	0,23
459	Citizens Financial Group	11 971	0,03
673	Cleveland-Cliffs	11 279	0,03
152	Clorox	24 174	0,05
325	CloudFlare	21 245	0,05
303	CMS Energy	17 801	0,04
4 539	Coca-Cola	273 339	0,62
137	Cognex	7 675	0,02
641	Cognizant Technology Solutions	41 844	0,09
884	Colgate-Palmolive	68 103	0,15
4 602	Comcast	191 213	0,43
538	ConAgra Foods	18 141	0,04
1 332	ConocoPhillips	138 009	0,31
394	Consolidated Edison	35 618	0,08
191	Constellation Brands	47 011	0,11
427	Constellation Energy	39 092	0,09
53	Cooper Companies	20 322	0,05
443	Copart	40 406	0,09

# HSBC MSCI USA UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
970	Corning	33 989	0,08
795	Corteva	45 554	0,10
458	CoStar Group	40 762	0,09
490	Costco Wholesale	263 806	0,60
236	Crowdstrike Holdings	34 661	0,08
484	Crown Castle REIT	55 147	0,12
146	Crown Holdings	12 683	0,03
2 330	CSX	79 453	0,18
181	Cummins	44 374	0,10
1 487	CVS Caremark	102 796	0,23
746	Danaher	179 040	0,41
156	Darden Restaurants	26 064	0,06
179	Darling Ingredients	11 418	0,03
294	Datadog	28 924	0,07
50	DaVita	5 024	0,01
17	Deckers Outdoor	8 970	0,02
326	Deere	132 092	0,30
252	Dell Technologies	13 636	0,03
283	Delphi Automotive	28 891	0,07
294	Delta Air Lines	13 977	0,03
249	Dentsply Sirona	9 965	0,02
774	Devon Energy	37 415	0,08
458	Dexcom	58 858	0,13
166	Diamondback Energy	21 806	0,05
33	Dick's Sporting Goods	4 362	0,01
294	Digital Realty Trust	33 478	0,08
303	Discover Financial Services	35 406	0,08
221	DocuSign	11 291	0,03
243	Dollar General	41 257	0,09
255	Dollar Tree	36 593	0,08
956	Dominion Resources	49 511	0,11
48	Domino's Pizza	16 176	0,04
212	DoorDash	16 201	0,04
189	Dover	27 906	0,06
819	Dow	43 620	0,10
319	DR Horton	38 819	0,09
244	Dropbox	6 507	0,01
200	DTE Energy	22 004	0,05
855	Duke Energy	76 728	0,17
517	Dupont de Nemours	36 934	0,08

# HSBC MSCI USA UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
243	Dynatrace	12 507	0,03
134	Eastman Chemical	11 218	0,03
463	Eaton	93 109	0,21
610	eBay	27 261	0,06
283	Ecolab	52 833	0,12
399	Edison International	27 711	0,06
686	Edwards Lifesciences	64 710	0,15
327	Electronic Arts	42 412	0,10
906	Eli Lilly	424 896	0,96
694	Emerson Electric	62 731	0,14
143	Enphase Energy	23 950	0,05
114	Entegris	12 633	0,03
200	Entergy	19 474	0,04
644	EOG Resources	73 699	0,17
55	EPAM Systems	12 361	0,03
473	EQT	19 454	0,04
152	Equifax	35 766	0,08
102	Equinix	79 962	0,18
472	Equitable Holdings	12 820	0,03
172	Equity Lifestyle Properties	11 505	0,03
418	Equity Residential	27 575	0,06
26	Erie Indemnity	5 460	0,01
241	Essential Utilities	9 618	0,02
72	Essex Property	16 870	0,04
249	Estee Lauder Cos	48 899	0,11
127	Etsy	10 745	0,02
43	Everest Re Group	14 700	0,03
286	Evergy	16 708	0,04
348	Eversource Energy	24 680	0,06
191	Exact Sciences	17 935	0,04
1 065	Exelon	43 388	0,10
137	Expedia	14 986	0,03
124	Expeditors International of Washington	15 020	0,03
138	Extra Space Storage	20 541	0,05
4 557	Exxon Mobil	488 738	1,12
68	F5 Networks	9 946	0,02
54	Factset Research Systems	21 635	0,05
22	Fair Issac	17 803	0,04
703	Fastenal	41 470	0,09
263	FedEx	65 198	0,15

# HSBC MSCI USA UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
267	Ferguson	42 002	0,10
683	Fidelity National Information Services	37 360	0,08
850	Fifth Third Bancorp	22 279	0,05
9	First Citizens Bancshares	11 551	0,03
674	First Horizon	7 596	0,02
106	First Solar	20 150	0,05
681	FirstEnergy	26 477	0,06
659	Fiserv	83 133	0,19
78	FleetCor Technologies	19 584	0,04
146	FMC	15 234	0,03
335	FNFV Group	12 060	0,03
4 271	Ford Motor	64 620	0,15
773	Fortinet	58 431	0,13
422	Fortive	31 553	0,07
200	Fortune Brands Home & Security	14 390	0,03
569	Fox	18 985	0,04
318	Franklin Resources	8 494	0,02
1 496	Freeport-McMoRan Copper & Gold	59 840	0,14
212	Gallagher (Arthur J)	46 549	0,11
220	Gaming And Leisure Properties	10 661	0,02
221	Garmin	23 048	0,05
97	Gartner	33 980	0,08
422	GE HealthCare Technologies	34 283	0,08
94	Generac Holdings	14 018	0,03
283	General Dynamics	60 887	0,14
1 267	General Electric	139 180	0,31
653	General Mills	50 085	0,11
1 496	General Motors	57 686	0,13
150	Genuine Parts	25 385	0,06
1 433	Gilead Sciences	110 441	0,25
335	Global Payments	33 004	0,07
102	Globe Life	11 181	0,03
212	GoDaddy	15 928	0,04
378	Goldman Sachs	121 920	0,28
257	Graco	22 192	0,05
57	Grainger	44 950	0,10
945	Halliburton	31 176	0,07
406	Hartford Financial	29 240	0,07
121	Hasbro	7 837	0,02
214	HCA Holdings	64 945	0,15

# HSBC MSCI USA UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
418	Healthcare Realty Trust	7 883	0,02
722	Healthpeak Properties	14 512	0,03
194	HEICO	29 893	0,07
85	Henry Jack & Associates	14 223	0,03
192	Henry Schein	15 571	0,04
183	Hershey	45 695	0,10
338	Hess	45 951	0,10
1 401	Hewlett Packard	23 537	0,05
181	HF Sinclair	8 074	0,02
290	Hilton Worldwide Holdings	42 210	0,10
294	Hologic	23 805	0,05
1 127	Home Depot	350 091	0,79
766	Honeywell International	158 945	0,36
187	Horizon Therapeutics	19 233	0,04
307	Hormel Foods	12 348	0,03
990	Host Hotels & Resorts	16 662	0,04
526	Howmet Aerospace	26 069	0,06
1 171	HP	35 961	0,08
60	Hubbell	19 894	0,05
49	HubSpot	26 072	0,06
138	Humana	61 704	0,14
1 631	Huntington Bancshares	17 582	0,04
69	Huntington Ingalls Industries	15 704	0,04
38	Hyatt Hotels	4 354	0,01
111	IDEX	23 894	0,05
84	IDEXX Laboratories	42 187	0,10
358	Illinois Tool Works	89 557	0,20
160	Illumina	29 998	0,07
193	Incyte Genomics	12 014	0,03
524	Ingersoll Rand	34 249	0,08
95	Insulet	27 392	0,06
4 517	Intel	151 048	0,34
579	Intercontinental Exchange	65 473	0,15
995	International Business Machines	133 141	0,30
257	International Flavors & Fragrances	20 455	0,05
270	International Paper	8 589	0,02
435	Interpublic Group of Companies	16 782	0,04
307	Intuit	140 664	0,32
378	Intuitive Surgical	129 253	0,29
320	Invesco	5 379	0,01

# HSBC MSCI USA UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
767	Invitation Homes	26 385	0,06
212	IQVIA	47 651	0,11
417	Iron Mountain	23 694	0,05
177	JACOBS SOLUTIONS	21 044	0,05
57	Jazz Pharmaceuticals	7 066	0,02
93	JB Hunt Transport Services	16 836	0,04
121	JM Smucker	17 868	0,04
2 876	Johnson & Johnson	476 036	1,08
834	Johnson Controls	56 829	0,13
3 266	JPMorgan Chase	475 007	1,07
402	Juniper Networks	12 595	0,03
283	Kellogg	19 074	0,04
833	Keurig Dr Pepper	26 048	0,06
997	KeyCorp	9 212	0,02
199	Keysight	33 323	0,08
381	Kimberly-Clark	52 601	0,12
678	Kimco Realty	13 370	0,03
2 223	Kinder Morgan	38 280	0,09
575	KKR	32 200	0,07
165	KLA-Tencor	80 028	0,18
171	Knight-Swift Transportation	9 501	0,02
809	Kraft Heinz	28 720	0,06
878	Kroger	41 266	0,09
109	Laboratory Corporation of America Holdings	26 305	0,06
159	LAM Research	102 215	0,23
159	Lamb Weston Holdings	18 277	0,04
340	Las Vegas Sands	19 720	0,04
84	Lattice Semiconductor	8 070	0,02
105	Lear	15 073	0,03
159	Leidos Holdings	14 068	0,03
247	Lennar	30 952	0,07
51	Lennox International	16 630	0,04
116	Liberty Broadband	9 293	0,02
336	Liberty Global	5 971	0,01
248	Liberty Media - Liberty Formula One	18 669	0,04
211	Liberty Media - Liberty SiriusXM	6 906	0,02
560	Linde	213 405	0,48
229	Live Nation	20 864	0,05
299	LKQ	17 423	0,04
146	Loews	8 669	0,02

# HSBC MSCI USA UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
665	Lowe's Cos	150 091	0,34
69	LPL Financial Holdings	15 003	0,03
537	Lucid Group	3 700	0,01
130	Lululemon Athletica	49 205	0,11
290	Lyondell Basell Industries	26 631	0,06
198	M&T Bank	24 504	0,06
777	Marathon Oil	17 887	0,04
453	Marathon Petroleum	52 820	0,12
15	Markel	20 748	0,05
37	MarketAxess Holdings	9 673	0,02
303	Marriott International	55 658	0,13
544	Marsh & McLennan	102 316	0,23
57	Martin Marietta Materials	26 316	0,06
951	Marvell Technology	56 851	0,13
251	Masco	14 402	0,03
40	Masimo	6 582	0,01
944	Mastercard	371 275	0,84
275	Match Group	11 509	0,03
268	McCormick	23 378	0,05
827	McDonald's	246 785	0,56
158	McKesson	67 515	0,15
1 521	Medtronic	134 000	0,30
53	Mercadolibre	62 784	0,14
2 820	Merck	325 400	0,74
2 480	Meta Platforms	711 710	1,62
761	MetLife	43 019	0,10
26	Mettler Toledo International	34 103	0,08
470	MGM Resorts International	20 642	0,05
604	Microchip Technology	54 112	0,12
1 212	Micron Technology	76 489	0,17
7 873	Microsoft	2 681 071	6,08
121	Mid-America Apartment Communities	18 375	0,04
361	Moderna	43 862	0,10
62	Mohawk Industries	6 396	0,01
47	Molina Healthcare	14 158	0,03
249	Molsonors Brewing	16 394	0,04
1 550	Mondelez International	113 057	0,26
89	MongoDB	36 578	0,08
39	Monolithic Power Systems	21 069	0,05
897	Monster Beverage	51 524	0,12

# HSBC MSCI USA UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
190	Moody's	66 067	0,15
1 429	Morgan Stanley	122 037	0,28
304	Mosaic	10 640	0,02
180	Motorola Solutions	52 790	0,12
98	MSCI	45 990	0,10
336	NASDAQ OMX Group	16 750	0,04
300	NetApp	22 920	0,05
491	NetFlix	216 281	0,49
97	Neurocrine Biosciences	9 147	0,02
1 013	Newmont Mining	43 215	0,10
402	News	7 839	0,02
2 282	NextEra Energy	169 324	0,38
1 387	NIKE	153 083	0,35
389	NiSource	10 639	0,02
81	Nordson	20 103	0,05
264	Norfolk Southern	59 865	0,14
232	Northern Trust	17 200	0,04
661	NortonLifeLock	12 262	0,03
125	Novocure	5 188	0,01
380	NRG Energy	14 208	0,03
320	Nucor	52 474	0,12
2 743	NVIDIA	1 160 344	2,64
3	NVR	19 052	0,04
310	NXP Semiconductors	63 451	0,14
862	Occidental Petroleum	50 686	0,11
140	Okta	9 709	0,02
100	Old Dominion Freight Line	36 975	0,08
257	Omnicom Group	24 454	0,06
436	ON Semiconductor	41 237	0,09
539	ONEOK	33 267	0,08
1 840	Oracle	219 126	0,50
71	O'Reilly Automotive	67 826	0,15
516	Otis Worldwide	45 929	0,10
284	Ovintiv	10 812	0,02
142	Owens Corning	18 531	0,04
657	PACCAR	54 958	0,12
103	Packaging Corp of America	13 612	0,03
1 965	Palantir Technologies	30 123	0,07
323	Palo Alto Networks	82 530	0,19
153	Parker Hannifin	59 676	0,14

# HSBC MSCI USA UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
377	Paychex	42 175	0,10
51	Paycom Software	16 383	0,04
46	Paylocity Holding	8 488	0,02
1 238	PayPal Holdings	82 612	0,19
248	Pentair	16 021	0,04
1 547	PepsiCo	286 535	0,65
113	PerkinElmer	13 423	0,03
6 198	Pfizer	227 343	0,51
1 696	PG&E	29 307	0,07
1 709	Philip Morris International	166 833	0,38
534	Phillips	50 933	0,12
687	Pinterest	18 783	0,04
237	Pioneer Natural Resources	49 102	0,11
454	PNC Financial Services Group	57 181	0,13
35	Pool	13 112	0,03
275	PPG Industries	40 783	0,09
789	PPL	20 877	0,05
276	Principal Financial Group	20 932	0,05
2 620	Procter & Gamble	397 559	0,90
645	Progressive	85 379	0,19
1 015	ProLogis	124 469	0,28
427	Prudential Financial	37 670	0,09
155	PTC	22 057	0,05
588	Public Service Enterprise Group	36 815	0,08
167	Public Storage	48 744	0,11
283	Pulte Group	21 983	0,05
103	Qorvo	10 509	0,02
1 261	QUALCOMM	150 109	0,34
189	Quanta Services	37 129	0,08
129	Quest Diagnostics	18 132	0,04
207	Raymond James Financial	21 480	0,05
1 673	Raytheon Technologies	163 887	0,37
704	Realty Income	42 092	0,10
173	Regency Centers	10 686	0,02
119	Regeneron Pharms	85 506	0,19
865	Regions Financial	15 414	0,03
42	Reliance Steel & Aluminum	11 407	0,03
58	Repligen	8 205	0,02
244	Republic Services	37 373	0,08
155	Resmed	33 868	0,08

# HSBC MSCI USA UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
769	Rivian Automotive	12 812	0,03
94	Robert Half International	7 071	0,02
467	ROBLOX	18 820	0,04
146	Rockwell Automation	48 100	0,11
116	Roku	7 419	0,02
216	Rollins	9 251	0,02
128	Roper Industries	61 542	0,14
342	Ross Stores	38 348	0,09
308	Royal Caribbean Cruises	31 952	0,07
254	Royalty Pharma	7 808	0,02
193	RPM International	17 318	0,04
380	S&P Global	152 338	0,34
1 095	Salesforce.com	231 330	0,52
120	SBA Communications	27 811	0,06
1 522	Schlumberger	74 761	0,17
268	Seagate Technology Holdings	16 581	0,04
172	Seagen	33 103	0,07
150	Sealed Air	6 000	0,01
87	SEI Investments	5 187	0,01
373	Sempra Energy	54 305	0,12
301	Sensata Technologies Holding	13 542	0,03
217	Servicenow	121 947	0,28
268	Sherwin-Williams	71 159	0,16
373	Simon Property Group	43 074	0,10
1 725	Sirius XM Holdings	7 814	0,02
200	Skyworks Solutions	22 138	0,05
1 093	Snap	12 941	0,03
74	Snap-on	21 326	0,05
310	Snowflake	54 554	0,12
69	Solaredge Technologies	18 564	0,04
1 233	Southern	86 618	0,20
294	Southwest Airlines	10 646	0,02
175	Splunk	18 566	0,04
555	Square	36 946	0,08
229	SS&C Technologies Holdings	13 877	0,03
244	Stanley Black & Decker	22 865	0,05
1 293	Starbucks	128 085	0,29
403	State Street	29 492	0,07
200	Steel Dynamics	21 786	0,05
87	Steris	19 573	0,04

# HSBC MSCI USA UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
373	Stryker	113 799	0,26
137	Sun Communities	17 873	0,04
553	Synchrony Financial	18 758	0,04
163	Synopsys	70 972	0,16
569	Sysco	42 220	0,10
241	T Rowe Price Group	26 997	0,06
177	Take Two Interactive	26 047	0,06
488	Tango Holdings	37 483	0,08
256	Targa Resources	19 482	0,04
534	Target	70 435	0,16
318	TE Connectivity	44 571	0,10
66	Teledyne Technologies	27 133	0,06
50	Teleflex	12 102	0,03
190	Teradyne	21 153	0,05
3 168	Tesla Motors	829 287	1,89
1 015	Texas Instruments	182 720	0,41
7	Texas Pacific Land	9 216	0,02
439	Thermo Fisher Scientific	229 048	0,52
1 297	TJX Cos	109 973	0,25
711	T-Mobile US	98 758	0,22
274	Toast	6 184	0,01
159	Toro	16 162	0,04
126	Tractor Supply	27 859	0,06
453	Trade Desk	34 981	0,08
63	Tradeweb Markets	4 314	0,01
279	Trane Technologies	53 362	0,12
66	TransDigm Group	59 015	0,13
140	TransUnion	10 966	0,02
279	Travelers Cos	48 451	0,11
253	Trimble Navigation	13 394	0,03
1 558	Truist Financial	47 285	0,11
168	Twilio	10 688	0,02
50	Tyler Technologies	20 824	0,05
323	Tyson Foods	16 486	0,04
1 994	Uber Technologies	86 081	0,19
291	UDR	12 501	0,03
205	UGI	5 529	0,01
617	UiPath	10 224	0,02
64	Ulta Beauty	30 118	0,07
664	Union Pacific	135 868	0,31

# HSBC MSCI USA UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
823	United Parcel Service	147 523	0,33
92	United Rentals	40 974	0,09
27	United Therapeutics	5 960	0,01
1 029	UnitedHealth Group	494 579	1,13
344	Unity Software	14 936	0,03
68	Universal Health	10 728	0,02
1 531	US Bancorp	50 584	0,11
43	Vail Resorts	10 826	0,02
386	Valero Energy	45 278	0,10
161	Veeva Systems	31 835	0,07
528	Ventas	24 959	0,06
81	VeriSign	18 304	0,04
187	Verisk Analytics	42 268	0,10
4 654	Verizon Communications	173 082	0,39
282	Vertex Pharmaceuticals	99 239	0,22
367	VF	7 006	0,02
628	ViacomCBS	9 991	0,02
1 313	Viatis	13 104	0,03
1 238	VICI Properties	38 910	0,09
1 803	Visa	428 176	0,97
586	Vistra Energy	15 383	0,03
220	Vmware	31 612	0,07
119	Vulcan Materials	26 827	0,06
235	Wabtec	25 772	0,06
790	Walgreens Boots Alliance	22 507	0,05
1 641	Wal-Mart Stores	257 932	0,58
1 988	Walt Disney	177 489	0,40
2 451	Warner Bros Discovery	30 736	0,07
283	Waste Connections	40 449	0,09
449	Waste Management	77 866	0,18
82	Waters	21 856	0,05
54	Watsco	20 599	0,05
183	Webster Financial	6 908	0,02
340	Wec Energy Group	30 002	0,07
4 299	Wells Fargo	183 481	0,42
515	Welltower	41 658	0,09
82	West Pharmaceutical Services	31 363	0,07
311	Western Digital	11 796	0,03
39	Westlake Chemical	4 659	0,01
274	WestRock	7 965	0,02

# HSBC MSCI USA UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
871	Weyerhaeuser	29 187	0,07
65	Whirlpool	9 671	0,02
1 407	Williams Cos	45 910	0,10
135	Willis Towers Watson	31 792	0,07
137	Wolfspeed	7 616	0,02
216	Workday	48 792	0,11
207	WP Carey	13 985	0,03
159	WR Berkley	9 470	0,02
121	Wynn Resorts	12 779	0,03
583	Xcel Energy	36 245	0,08
260	Xylem	29 281	0,07
341	Yum! Brands	47 246	0,11
55	Zebra Technologies	16 271	0,04
205	Zillow Group	10 303	0,02
221	Zimmer Biomet Holdings	32 178	0,07
530	Zoetis	91 271	0,21
240	Zoom Video Communications	16 291	0,04
204	ZoomInfo Technologies	5 180	0,01
98	Zscaler	14 337	0,03
		43 815 786	99,16
<b>Total des actions (31 décembre 2022 : 99,13 %)*</b>		43 815 786	99,16
<b>Contrats à terme standardisés (31 décembre 2022 : néant)***</b>			
16	CME SP500 MIC EMIN Futures Sep 23	10 026	0,02
<b>Total des contrats à terme standardisés (montant notionnel : 359 060 USD)</b>		10 026	0,02
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		43 825 812	99,18
<b>Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat</b>			
<b>Contrats à terme standardisés (31 décembre 2022 : (0,03 %))</b>			
<b>Liquidités et autres actifs nets</b>		362 771	0,82
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables</b>		44 188 583	100,00

## HSBC MSCI USA UCITS ETF

### Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

<b>Analyse du total des actifs</b>	<b>Juste valeur USD</b>	<b>% de l'Actif total</b>
* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	43 815 786	99,10
** Valeurs mobilières autres que celles mentionnées ci-dessus	0	0,00
*** Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	10 026	0,02
Autres actifs	387 615	0,88
<b>Total des actifs</b>	<b>44 213 427</b>	<b>100,00</b>

Toutes les positions en actions (à l'exception des investissements de Niveau 2 et de Niveau 3 tels que mentionnés ci-dessous) et les contrats à terme standardisés détenus par le compartiment aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022 ont été classés en Niveau 1. Aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022, les participations détenues dans Markel et Texas Pacific Land ont été classées en Niveau 2. Les investissements détenus dans Abiomed ont été classés en Niveau 3 aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

<b>Risque de concentration par pays</b>	<b>% de la Valeur liquidative 30 juin 2023</b>	<b>% de la Valeur liquidative 31 décembre 2022</b>
<b>Actions</b>		
États-Unis	99,16	99,13
	99,16	99,13

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

# HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

## Tableaux des investissements

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions</b>			
<b>Australie (31 décembre 2022 : 1,17 %)</b>			
1 755	ASX	73 597	0,02
35 740	Australia & New Zealand Banking Group	564 068	0,14
667	Cochlear	101 704	0,03
7 048	Commonwealth Bank of Australia	470 417	0,12
2 927	CSL	540 435	0,14
93 478	Dexus	485 344	0,12
21 515	Endeavour Group Australia	90 368	0,02
48 724	Goodman Group	650 933	0,16
48 100	GPT Group	132 554	0,03
37 960	Medibank Private	88 944	0,02
4 064	Mineral Resources	193 233	0,05
14 625	QBE Insurance Group	152 550	0,04
650	REA Group	61 885	0,02
49 388	Scentre Group	87 119	0,02
14 164	Stockland	37 996	0,01
35 888	Suncorp Group	322 261	0,08
113 654	Transurban Group	1 078 066	0,28
5 655	Treasury Wine Estates	42 273	0,01
3 440	Wesfarmers	112 981	0,03
		5 286 728	1,34
<b>Autriche (31 décembre 2022 : 0,15 %)</b>			
7 103	Verbund	569 192	0,14
		569 192	0,14
<b>Belgique (31 décembre 2022 : 0,25 %)</b>			
4 162	Elia Group	528 088	0,13
390	Groupe Bruxelles Lambert	30 704	0,01
1 352	KBC Groep	94 284	0,02
1 300	UCB	115 166	0,03
		768 242	0,19
<b>Canada (31 décembre 2022 : 5,50 %)</b>			
9 800	Agnico-Eagle Mines	489 908	0,12
8 035	BCE	366 759	0,09
6 309	CGI	666 063	0,17
16 505	Dollarama	1 119 085	0,28
51 223	Element Fleet Management	781 168	0,20
1 677	George Weston	198 490	0,05
26 742	Great West Lifeco	777 453	0,20

# HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Canada (suite)</b>			
45 632	Hydro One	1 305 249	0,33
3 835	iA Financial	261 560	0,07
5 135	IGM Financial	156 504	0,04
3 505	Intact Financial	541 782	0,14
22 248	Loblaw	2 039 099	0,52
6 042	Lundin Mining	47 395	0,01
1 275	Banque nationale du Canada	95 101	0,02
34 746	Northland Power	725 511	0,18
6 234	Onex	344 713	0,09
2 484	Pan American Silver	36 230	0,01
27 250	Power	734 355	0,19
3 780	Quebecor	93 268	0,02
1 558	Restaurant Brands International	120 931	0,03
20 328	RioCan Real Estate Investment Trust	296 183	0,07
7 020	Rogers Communications	320 641	0,08
21 856	Banque royale du Canada	2 089 719	0,53
7 440	Shopify	481 400	0,12
13 196	Sun Life Financial	688 695	0,17
3 915	Thomson Reuters	529 180	0,13
15 768	TMX Group	355 219	0,09
16 924	Banque Toronto-Dominion	1 050 164	0,27
55 599	Wheaton Precious Metals	2 407 154	0,61
		19 118 979	4,83
<b>Chine (31 décembre 2022 : néant)</b>			
94 096	AIA Group	949 773	0,24
32 096	Budweiser Brewing	82 732	0,02
274 685	ESR Cayman	471 093	0,12
187 526	Henderson Land Development	557 558	0,14
12 435	Hong Kong Exchanges and Clearing	468 419	0,12
		2 529 575	0,64
<b>Danemark (31 décembre 2022 : 1,46 %)</b>			
575	Christian Hansen Holding	39 901	0,01
358	Coloplast	44 755	0,01
188	Genmab	71 070	0,02
13 672	Novo Nordisk	2 202 392	0,55
26 858	Novozymes	1 251 040	0,32
1 239	Rockwool International	320 059	0,08
14 249	Tryg	308 265	0,08

# HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Danemark (suite)</b>			
56 030	Vestas Wind System	1 489 733	0,38
		5 727 215	1,45
<b>Finlande (31 décembre 2022 : 0,47 %)</b>			
37 161	Kesko Oyj	699 361	0,18
24 888	Nokia	104 145	0,03
7 719	Orion oyj	320 183	0,08
23 061	Sampo	1 034 561	0,26
7 463	Wartsilap	83 986	0,02
		2 242 236	0,57
<b>France (31 décembre 2022 : 4,30 %)</b>			
29 911	Alstom	891 531	0,23
595	Amundi	35 086	0,01
783	Cap Gemini	148 256	0,04
1 962	Cie Générale d'Optique Essilor International	369 458	0,09
7 015	Covivio	330 472	0,08
39 499	Dassault Systèmes	1 750 670	0,44
3 380	Edenred	226 196	0,06
3 645	Eiffage	380 093	0,10
845	Eurofins Scientific	53 617	0,01
6 371	Gecina	678 047	0,17
49 541	Groupe Eurotunnel	842 087	0,21
94	Hermès International	204 083	0,05
390	Ipsen Promesses	46 889	0,01
444	Kering	244 915	0,06
5 395	Klepierre	133 729	0,03
967	La Française des Jeux SAEM	38 022	0,01
5 041	Legrand	499 376	0,13
1 851	L'Oréal	862 504	0,22
1 514	LVMH Möet Hennessy Louis Vuitton	1 425 482	0,36
2 990	Pernod-Ricard	660 247	0,17
952	Rémy Cointreau	152 627	0,04
8 887	Sanofi	952 120	0,24
145	Sartorius Stedim Biotech	36 179	0,01
23 606	Schneider Electric	4 287 036	1,09
343	Thales	51 342	0,01
10 308	Vinci SA	1 196 353	0,30
4 940	Vivendi	45 304	0,01
1 165	Worldline	42 579	0,01
		16 584 300	4,19

# HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Allemagne (31 décembre 2022 : 1,35 %)</b>			
1 805	Allianz	419 845	0,11
398	Beiersdorf	52 649	0,01
715	Carl Zeiss Meditec	77 258	0,02
1 621	Delivery Hero	71 457	0,02
40 111	Deutsche Annington	783 105	0,20
780	Deutsche Boerse	143 901	0,04
2 664	Deutsche Post	130 005	0,03
1 365	Infineon Technologies	56 270	0,01
5 963	Knorr Bremse	455 264	0,12
1 755	LEG Immobilien	100 790	0,03
585	Merck KGaA	96 725	0,02
853	Muenchener Rueckversicherungs	319 762	0,08
12 831	SAP	1 751 788	0,43
335	Sartorius (actions privilégiées)	115 895	0,03
256	Siemens	42 604	0,01
5 590	Siemens Healthineers	316 278	0,08
2 080	Zalando	59 818	0,02
		4 993 414	1,26
<b>Hong Kong (31 décembre 2022 : 0,53 %)</b>			
<b>Irlande (31 décembre 2022 : 1,33 %)</b>			
6 088	Accenture	1 878 635	0,46
4 487	Allegion	538 530	0,14
5 006	Experian	192 077	0,05
1 437	Jazz Pharmaceuticals	178 145	0,05
16 392	Kingspan Group	1 089 116	0,28
15 070	Medtronic	1 327 667	0,34
		5 204 170	1,32
<b>Israël (31 décembre 2022 : 0,05 %)</b>			
512	Wix.Com	40 059	0,01
		40 059	0,01
<b>Italie (31 décembre 2022 : 0,59 %)</b>			
6 305	Davide Campari-Milano	87 291	0,02
280	Diasorin	29 143	0,01
6 695	Fincobank Banca Fineco	89 952	0,02
26 409	Mediobanca	315 782	0,08
931	Monclear	64 336	0,02
2 860	Recordati	136 511	0,03
192 210	Terna Rete Elettrica Nazionale	1 636 928	0,42
		2 359 943	0,60

# HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Japon (31 décembre 2022 : 5,44 %)</b>			
2 202	Asahi Intecc	42 826	0,01
43 551	Astellas Pharma	647 532	0,16
15 660	Azbil	490 922	0,12
25 679	Chugai Pharmaceutical	725 945	0,18
18 909	Daiichi Sankyo	595 260	0,15
497	Daito Trust Construction	50 152	0,01
14 089	East Japan Railway	778 558	0,20
2 825	Eisai	190 060	0,05
51 055	Fanuc	1 777 485	0,45
2 659	Fast Retailing	675 535	0,17
8 781	FUJIFILM Holdings	518 895	0,13
723	Fujitsu	93 017	0,02
3 059	Hamamatsu Photonics	148 701	0,04
1 555	Hikari Tsushin	221 628	0,06
3 627	Hoya	428 485	0,11
2 535	Itochu Techno-Solutions	63 772	0,02
27 447	Japan Exchange Group	476 266	0,12
2 795	Keio	87 465	0,02
17 986	Keisei Electric Railway	741 167	0,19
1 762	Keyence	827 147	0,21
1 495	Kobe Bussan	38 540	0,01
7 211	Koito Manufacturing	129 343	0,03
5 402	Kurita Water Industries	205 338	0,05
15 075	Kyocera	812 601	0,21
1 365	Kyowa Hakko Kirin	25 159	0,01
433	Lasertec	64 635	0,02
8 528	Mitsui Fudosan	168 778	0,04
2 470	Monotaro	31 154	0,01
4 357	Murata Manufacturing	248 274	0,06
2 209	Nexon Company	41 984	0,01
2 368	Nidec	128 529	0,03
4 210	Nintendo	190 555	0,05
585	Nippon Shinyaku	23 775	0,01
1 246	Nissan Chemical Industries	53 181	0,01
2 535	NTT Data	35 200	0,01
352	Obic	56 111	0,01
9 812	Olympus	153 831	0,04
24 404	Omron	1 480 432	0,37

# HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Japon (suite)</b>			
34 481	ONO Pharmaceutical	621 701	0,16
812	Oracle Japan	60 057	0,02
5 137	Oriental Land	199 068	0,05
7 217	ORIX	130 449	0,03
2 449	Pan Pacific International Holdings	43 597	0,01
12 892	Rakuten	44 509	0,01
6 518	Recruit Holdings	205 775	0,05
3 771	Renesas Electronics	70 484	0,02
11 895	SBI Holdings	227 843	0,06
7 195	Shionogi	302 167	0,08
3 250	Shiseido	146 001	0,04
61 867	Shizuoka Financial Group	444 735	0,11
244	SMC	134 176	0,03
1 054	Softbank	49 391	0,01
1 755	So-Net	37 751	0,01
8 203	Sony	735 821	0,19
2 641	Start Today	54 287	0,01
6 480	Sumitomo Metal Mining	207 624	0,05
1 415	Systemex	95 962	0,02
13 709	Terumo	432 701	0,11
15 724	TIS	390 666	0,10
12 860	Tokio Marine Holdings	294 952	0,07
1 257	Tokyo Electron	178 807	0,05
31 056	Yaskawa Electric	1 414 478	0,36
30 757	Yokogawa Electric	564 026	0,14
13 845	Z Holdings	33 181	0,01
		20 588 447	5,20
<b>Pays-Bas (31 décembre 2022 : 0,72 %)</b>			
120	Adyen	207 613	0,05
2 412	ASML Holdings	1 744 680	0,44
26 137	Ferrovial	826 093	0,21
8 980	NN Group	332 222	0,08
9 162	Prosus	670 815	0,17
845	Qiagen	37 927	0,01
4 940	Universal Music Group	109 677	0,03
		3 929 027	0,99
<b>Nouvelle-Zélande (31 décembre 2022 : 0,16 %)</b>			
81 290	Mercury NZ	323 715	0,08
109 578	Meridian Energy	375 945	0,10
		699 660	0,18

# HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Norvège (31 décembre 2022 : 0,27 %)</b>			
26 015	DNB Bank	487 346	0,13
27 715	Gjensidige Forsikring	444 431	0,11
3 360	Marine Harvest	53 379	0,01
		985 156	0,25
<b>Portugal (31 décembre 2022 : 0,01 %)</b>			
6 964	EDP - Energias de Portugal	34 007	0,01
		34 007	0,01
<b>Singapour (31 décembre 2022 : 0,75 %)</b>			
452 299	Ascendas Real Estate Investment Trust	909 043	0,23
637 119	CapitaMall Trust	899 174	0,23
57 470	City Developments	285 365	0,07
286 970	Genting Singapore	199 322	0,05
6 305	Singapore Exchange	44 771	0,01
23 010	UOL Group	109 154	0,03
		2 446 829	0,62
<b>Espagne (31 décembre 2022 : 1,28 %)</b>			
3 376	Acciona	572 372	0,14
910	Aena	146 936	0,04
3 575	Amadeus IT Holding	271 853	0,07
9 125	Corp Acciona Energias Renovables	304 834	0,08
30 394	EDP Renovaveis	606 659	0,15
5 543	Iberdrola	72 266	0,02
16 961	Industria De Diseno Textil	656 168	0,17
55 608	Red Electrica	933 383	0,23
		3 564 471	0,90
<b>Suède (31 décembre 2022 : 1,01 %)</b>			
7 018	Atlas Copco AB	100 969	0,03
12 779	Boliden	368 594	0,09
23 495	Epiroc A	443 524	0,11
7 887	Epiroc B	127 272	0,03
10 660	Hennes & Mauritz	182 758	0,05
9 100	Hexagon	111 841	0,03
2 470	Industrivarden	67 963	0,02
2 944	Kinnevik	40 720	0,01
60 439	Nibe Industrier	572 982	0,14
24 310	Skandinaviska Enskilda Banken	268 165	0,07
47 340	Skanska	662 461	0,17
2 676	Svenska Cellulosa	34 053	0,01
7 914	Svenska Handelsbanken	66 191	0,02

# HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Suède (suite)</b>			
26 318	Tele2	217 146	0,05
15 463	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	83 619	0,02
		3 348 258	0,85
<b>Suisse (31 décembre 2022 : 4,44 %)</b>			
101 002	ABB	3 971 665	1,00
3 656	Alcon	302 811	0,08
6 347	Baloise Holding	932 203	0,24
1 639	Banque Cantonale Vaudoise	173 124	0,04
2 859	BKW	504 915	0,13
5	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	620 354	0,16
4 671	Chubb	899 448	0,23
6 129	Cie Financière Richemont	1 038 912	0,26
2 453	Garmin	255 823	0,06
2 072	Geberit	1 084 115	0,27
93	Givaudan	308 216	0,08
4 225	Julius Baer Group	266 067	0,07
201	Kuehne + Nagel International	59 470	0,02
2 457	Novartis	247 169	0,06
538	Partners Group Holding	506 098	0,13
5 485	Roche Holding	1 676 798	0,42
462	Sonova Holding	123 007	0,03
1 287	Straumann Holding	208 806	0,05
94	Swiss Life Holding	54 951	0,01
10 632	Swiss Prime Site	922 791	0,23
3 486	Swiss Re	350 840	0,09
2 022	Swisscom	1 260 685	0,32
3 835	TE Connectivity	537 514	0,14
1 678	Zurich Financial Services	796 940	0,20
		17 102 722	4,32
<b>Royaume-Uni (31 décembre 2022 : 2,72 %)</b>			
121 900	3i Group	3 019 740	0,76
2 700	Admiral Group	71 468	0,02
17 612	Antofagasta	327 133	0,08
7 608	Ashtead Group	526 567	0,13
13 808	AstraZeneca	1 979 480	0,50
74 351	Aviva	373 568	0,09
35 156	Barratt Developments	184 816	0,05
1 160	Berkeley Group Holdings	57 855	0,01
7 768	Bunzl	296 177	0,07
1 674	Coca-Cola European Partners	107 856	0,03

# HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni (suite)</b>			
3 120	Compass Group	87 345	0,02
12 137	Diageo	521 392	0,13
32 112	GSK	566 986	0,14
94 134	Haleon	385 660	0,10
13 075	Halma	378 503	0,10
3 731	Hargreaves Lansdown	38 687	0,01
28 072	Informa	259 105	0,07
26 585	Kingfisher	78 312	0,02
2 011	London Stock Exchange Group	213 892	0,05
2 537	Next	222 554	0,06
7 688	Ocado Group	55 517	0,01
5 980	Pearson	62 494	0,02
6 630	Relx	220 926	0,06
4 416	Royalty Pharma	135 748	0,03
5 727	Schroders	31 840	0,01
34 244	Segro	312 067	0,08
6 483	Smith & Nephew	104 511	0,03
323	Spirax Sarco Engineering	42 563	0,01
36 676	Standard Life Aberdeen	101 742	0,03
28 398	Taylor Wimpey	37 097	0,01
1 357	Willis Towers Watson	319 574	0,08
		11 121 175	2,81
<b>États-Unis (31 décembre 2022 : 65,19 %)</b>			
7 011	Abbott Laboratories	764 339	0,19
10 924	Abbvie	1 471 791	0,37
194	Abiomed**	0,00	0,00
2 600	Activision Blizzard	219 180	0,06
3 908	Adobe	1 910 973	0,48
8 419	Advanced Micro Devices	959 008	0,24
17 985	Aecom Technology	1 523 150	0,39
15 540	Aflac	1 084 692	0,27
2 006	Agilent Technologies	241 222	0,06
591	Airbnb	75 743	0,02
337	Albemarle	75 181	0,02
585	Align Technology	206 879	0,05
4 220	Allstate	460 149	0,12
845	Alnylam Pharmaceuticals	160 499	0,04
82 722	Alphabet	9 970 796	2,53

# HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
61 978	Amazon.com	8 079 452	2,05
3 833	AMERCO	194 218	0,05
7 212	American Express	1 256 330	0,32
3 571	American Financial Group	424 056	0,11
9 938	American International Group	571 832	0,14
2 787	American Tower	540 511	0,14
1 689	Ameriprise Financial	561 018	0,14
8 313	Ametek	1 345 708	0,34
3 696	Amgen	820 586	0,21
6 006	Amphenol	510 209	0,13
9 346	Analog Devices	1 820 694	0,46
8 635	Annaly Capital Management	172 786	0,04
251	Ansys	82 897	0,02
2 374	Anthem	1 054 744	0,27
119 888	Apple	23 254 675	5,89
6 703	Applied Materials	968 851	0,24
7 540	Arch Capital Group	564 369	0,14
1 767	Assurant	222 147	0,06
1 751	Autodesk	358 272	0,09
3 780	Automatic Data Processing	830 806	0,21
170	AutoZone	423 871	0,11
2 969	AvalonBay Communities	561 942	0,14
8 851	Avantor	181 800	0,05
627	Axon Enterprise	122 340	0,03
61 062	Bank of America	1 751 869	0,44
9 039	Bank of New York Mellon	402 416	0,10
3 369	Baxter International	153 491	0,04
2 619	Becton Dickinson	691 442	0,17
3 528	Berkshire Hathaway	1 203 048	0,30
2 293	Best Buy	187 911	0,05
1 112	Biogen Idec	316 753	0,08
1 430	Biomarin Pharmaceutical	123 952	0,03
262	Bio-Rad Laboratories	99 329	0,03
1 312	Bio-Techne	107 099	0,03
1 516	BlackRock	1 047 768	0,26
5 326	Blackstone Group	495 158	0,13
156	Block	10 061	0,00
141	Booking Holdings	380 747	0,10
1 057	Booz Allen Hamilton Holding	117 961	0,03

# HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
2 934	Boston Properties	168 969	0,04
19 775	Boston Scientific	1 069 629	0,27
27 503	Bristol-Myers Squibb	1 758 817	0,44
2 123	Broadcom	1 841 554	0,47
2 275	Broadridge Financial Solutions	376 808	0,10
3 380	Brown & Brown	232 679	0,06
8 466	Brown-Forman	565 359	0,14
802	Burlington Stores	126 227	0,03
3 959	Capital One Financial	432 996	0,11
1 285	CarMax	107 555	0,03
2 275	Catalent	98 644	0,02
975	CBOE Global Markets	134 560	0,03
8 659	CBRE Group	698 868	0,18
4 808	CDW	882 268	0,22
13 249	Charles Schwab	750 953	0,19
1 025	Charter Communications	376 554	0,10
3 168	Chicago Mercantile Exchange	586 999	0,15
30	Chipotle Mexican Grill	64 170	0,02
3 829	Church & Dwight	383 781	0,10
2 805	Cincinnati Financial	272 983	0,07
148	Cintas	73 568	0,02
38 490	Cisco Systems	1 991 473	0,50
1 632	Cognex	91 425	0,02
5 665	Cognizant Technology Solutions	369 811	0,09
30 407	Comcast	1 263 411	0,32
926	Constellation Brands	227 916	0,06
378	Cooper Companies	144 936	0,04
1 699	Copart	154 966	0,04
18 522	Corning	649 011	0,16
1 690	CoStar Group	150 410	0,04
3 716	Crown Castle REIT	423 401	0,11
1 611	CVS Caremark	111 368	0,03
5 183	Danaher	1 243 920	0,31
2 806	Darling Ingredients	178 995	0,05
1 770	Deere	717 186	0,18
843	Dentsply Sirona	33 737	0,01
2 600	Dexcom	334 126	0,08
14 329	Digital Realty Trust	1 631 643	0,41

# HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
3 369	Discover Financial Services	393 668	0,10
760	DocuSign	38 828	0,01
2 136	Dollar General	362 650	0,09
2 106	Dollar Tree	302 211	0,08
599	DoorDash	45 776	0,01
1 823	DR Horton	221 841	0,06
3 976	Eaton	799 574	0,20
9 161	eBay	409 405	0,10
53 024	Edison International	3 682 517	0,93
11 391	Edwards Lifesciences	1 074 513	0,27
8 176	Eli Lilly	3 834 380	0,97
6 909	Enphase Energy	1 157 119	0,29
190	EPAM Systems	42 703	0,01
499	Equifax	117 415	0,03
2 594	Equinix	2 033 540	0,51
14 968	Equitable Holdings	406 531	0,10
5 971	Equity Residential	393 907	0,10
826	Erie Indemnity	173 468	0,04
2 211	Essex Property	518 037	0,13
2 231	Estee Lauder Cos	438 124	0,11
2 927	Etsy	247 653	0,06
390	Everest Re Group	133 325	0,03
934	Exact Sciences	87 703	0,02
1 690	Expeditors International of Washington	204 710	0,05
1 618	Extra Space Storage	240 839	0,06
6 327	F5 Networks	925 387	0,23
141	Factset Research Systems	56 492	0,01
9 280	Fastenal	547 427	0,14
3 575	Fidelity National Information Services	195 553	0,05
11 129	Fifth Third Bancorp	291 691	0,07
7 218	First Solar	1 372 070	0,35
4 805	Fiserv	606 151	0,15
704	FleetCor Technologies	176 760	0,04
5 127	Fortinet	387 550	0,10
6 650	Fortive	497 221	0,13
10 335	Fox	343 710	0,09
1 288	Gallagher (Arthur J)	282 806	0,07
253	Gartner	88 628	0,02

# HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
1 352	Gilead Sciences	104 199	0,03
2 145	Global Payments	211 325	0,05
2 275	Globe Life	249 386	0,06
1 111	GoDaddy	83 469	0,02
1 024	Grainger	807 516	0,20
6 076	Hartford Financial	437 594	0,11
1 430	Hasbro	92 621	0,02
2 257	HEICO	380 966	0,10
288	Henry Jack & Associates	48 191	0,01
4 823	Henry Schein	391 145	0,10
2 198	Hershey	548 841	0,14
62 448	Hewlett Packard	1 049 126	0,27
3 497	Hologic	283 152	0,07
7 608	Home Depot	2 363 349	0,60
10 054	Honeywell International	2 086 205	0,53
1 290	Humana	576 798	0,15
1 340	Ilex	288 448	0,07
895	IDEXX Laboratories	449 496	0,11
9 171	Illinois Tool Works	2 294 217	0,58
1 249	illumina	234 175	0,06
975	Incyte Genomics	60 694	0,02
1 421	Ingersoll Rand	92 877	0,02
453	Insulet	130 618	0,03
41 659	Intel	1 393 077	0,35
4 507	Intercontinental Exchange	509 652	0,13
19 763	International Business Machines	2 644 487	0,67
455	International Flavors & Fragrances	36 213	0,01
2 615	Intuit	1 198 167	0,30
3 124	Intuitive Surgical	1 068 221	0,27
17 417	Invesco	292 780	0,07
2 795	IQVIA	628 232	0,16
1 755	Iron Mountain	99 719	0,03
3 538	JACOBS SOLUTIONS	420 633	0,11
23 927	Johnson & Johnson	3 960 397	1,00
24 782	JPMorgan Chase	3 604 294	0,91
19 551	Juniper Networks	612 533	0,15
7 021	Keurig Dr Pepper	219 547	0,06
31 860	KeyCorp	294 386	0,07
2 441	Keysight	408 745	0,10

# HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
4 810	KKR	269 360	0,07
1 501	KLA-Tencor	728 015	0,18
463	Laboratory Corporation of America Holdings	111 736	0,03
691	LAM Research	444 216	0,11
1 097	Leidos Holdings	97 063	0,02
2 080	Lennar	260 645	0,07
3 044	Liberty Media - Liberty Formula One	229 152	0,06
1 949	Liberty Media - Liberty SiriusXM	63 791	0,02
2 204	Live Nation	200 806	0,05
4 949	LKQ	288 378	0,07
4 912	Lowe's Cos	1 108 638	0,28
6 243	Lucid Group	43 014	0,01
1 882	Lululemon Athletica	712 337	0,18
2 534	M&T Bank	313 608	0,08
260	Markel	359 627	0,09
260	MarketAxess Holdings	67 969	0,02
4 969	Marsh & McLennan	934 570	0,24
8 765	Marvell Technology	523 972	0,13
6 579	Mastercard	2 587 521	0,65
1 613	Match Group	67 504	0,02
6 472	McDonald's	1 931 310	0,49
495	Mercadolibre	586 377	0,15
23 882	Merck	2 755 744	0,70
16 515	Meta Platforms	4 739 475	1,20
14 775	MetLife	835 231	0,21
408	Mettler Toledo International	535 149	0,14
766	Micron Technology	48 342	0,01
54 223	Microsoft	18 465 100	4,68
2 475	Moderna	300 713	0,08
335	Molina Healthcare	100 915	0,03
192	MongoDB	78 910	0,02
4 840	Monster Beverage	278 010	0,07
2 912	Moody's	1 012 561	0,26
8 862	Morgan Stanley	756 815	0,19
3 635	Motorola Solutions	1 066 073	0,27
3 446	NASDAQ OMX Group	171 783	0,04
2 695	NetApp	205 898	0,05
3 175	NetFlix	1 398 556	0,35
621	Neurocrine Biosciences	58 560	0,01

# HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
7 271	Newmont Mining	310 181	0,08
7 347	NIKE	810 888	0,20
2 608	Northern Trust	193 357	0,05
20 155	NVIDIA	8 525 968	2,17
26	NVR	165 116	0,04
724	Okta	50 209	0,01
1 754	Omnicom Group	166 893	0,04
20 613	Oracle	2 454 802	0,62
792	O'Reilly Automotive	756 598	0,19
1 377	Otis Worldwide	122 567	0,03
4 730	Palantir Technologies	72 511	0,02
1 874	Palo Alto Networks	478 826	0,12
2 138	Parker Hannifin	833 906	0,21
3 162	Paychex	353 733	0,09
7 982	PayPal Holdings	532 639	0,13
16 732	Pentair	1 080 887	0,27
4 005	PerkinElmer	475 754	0,12
38 170	Pfizer	1 400 076	0,35
3 108	Pinterest	84 973	0,02
4 815	PNC Financial Services Group	606 449	0,15
4 281	PPG Industries	634 872	0,16
4 618	Progressive	611 285	0,15
13 290	ProLogis	1 629 753	0,41
5 405	Prudential Financial	476 829	0,12
1 897	Public Storage	553 696	0,14
8 860	QUALCOMM	1 054 694	0,27
4 872	Quanta Services	957 104	0,24
576	Quest Diagnostics	80 963	0,02
1 442	Raymond James Financial	149 636	0,04
6 815	Realty Income	407 469	0,10
4 778	Regency Centers	295 137	0,07
727	Regeneron Pharms	522 379	0,13
9 425	Regions Financial	167 954	0,04
1 112	Reliance Steel & Aluminum	302 008	0,08
1 956	Resmed	427 386	0,11
715	Robert Half International	53 782	0,01
1 464	Rockwell Automation	482 315	0,12
2 015	Rollins	86 302	0,02
4 104	Ross Stores	460 182	0,12

# HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
4 273	S&P Global	1 713 003	0,43
7 262	Salesforce.com	1 534 170	0,39
518	SBA Communications	120 052	0,03
325	Seagen	62 550	0,02
1 988	SEI Investments	118 525	0,03
2 898	Servicenow	1 628 589	0,41
6 183	Sherwin-Williams	1 641 710	0,42
4 355	Simon Property Group	502 915	0,13
20 729	Sirius XM Holdings	93 902	0,02
5 330	Snap	63 107	0,02
208	Snap-on	59 944	0,02
788	Snowflake	138 672	0,04
4 380	Solaredge Technologies	1 178 439	0,30
1 040	Splunk	110 334	0,03
1 796	Square	119 560	0,03
7 569	Starbucks	749 785	0,19
585	Steris	131 613	0,03
3 556	Stryker	1 084 900	0,27
7 605	Synchrony Financial	257 962	0,07
2 490	T Rowe Price Group	278 930	0,07
6 694	Tango Holdings	514 166	0,13
4 093	Target	539 867	0,14
1 482	Teledyne Technologies	609 265	0,15
578	Teleflex	139 893	0,04
1 950	Teradyne	217 094	0,05
23 554	Tesla Motors	6 165 731	1,57
6 999	Texas Instruments	1 259 960	0,32
3 392	Thermo Fisher Scientific	1 769 776	0,45
19 741	TJX Cos	1 673 839	0,42
1 425	T-Mobile US	197 933	0,05
2 210	Trade Desk	170 656	0,04
600	Tradeweb Markets	41 088	0,01
499	TransDigm Group	446 191	0,11
3 257	Travelers Cos	565 611	0,14
5 464	Trimble Navigation	289 264	0,07
15 525	Truist Financial	471 184	0,12
841	Twilio	53 504	0,01
11 708	Uber Technologies	505 434	0,13
949	Ulta Beauty	446 595	0,11

# HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
4 556	Union Pacific	932 249	0,24
4 223	United Parcel Service	756 973	0,19
6 984	UnitedHealth Group	3 356 790	0,85
13 647	US Bancorp	450 897	0,11
833	Veeva Systems	164 709	0,04
4 810	Ventas	227 369	0,06
455	VeriSign	102 816	0,03
715	Verisk Analytics	161 611	0,04
1 560	Vertex Pharmaceuticals	548 980	0,14
3 450	VF	65 861	0,02
7 758	VICI Properties	243 834	0,06
13 149	Visa	3 122 625	0,79
12 391	Vmware	1 780 463	0,45
2 245	Wabtec	246 209	0,06
13 589	Walt Disney	1 213 226	0,31
388	Waters	103 418	0,03
6 876	Welltower	556 200	0,14
316	West Pharmaceutical Services	120 861	0,03
388	Workday	87 645	0,02
1 730	WP Carey	116 879	0,03
5 317	WR Berkley	316 680	0,08
7 657	Xylem	862 331	0,22
1 046	Yum! Brands	144 923	0,04
269	Zebra Technologies	79 578	0,02
794	Zillow Group	39 906	0,01
2 272	Zimmer Biomet Holdings	330 803	0,08
6 035	Zoetis	1 039 287	0,26
1 170	Zoom Video Communications	79 420	0,02
		264 131 550	66,77
	<b>Total des actions (31 décembre 2022 : 99,14 %)*</b>	393 375 355	99,44
	<b>Contrats à terme standardisés (31 décembre 2022 : néant)**</b>		
41	NYF MSCI W ESG Ld NTR Futures Sep 23	50 340	0,01
	<b>Total des contrats à terme standardisés (montant notionnel : 2 076 240 USD)</b>	50 340	0,01
	<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	393 425 695	99,45

# HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat		
	Contrats à terme standardisés (31 décembre 2022 : (0,04 %))		
	Liquidités et autres actifs nets	2 164 031	0,55
	Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables	395 589 726	100,00
		<b>Juste valeur USD</b>	<b>% de l'Actif total</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>			
	* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	393 375 355	99,39
	** Valeurs mobilières autres que celles mentionnées ci-dessus	0	0,00
	*** Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	50 340	0,01
	Autres actifs	2 369 011	0,60
	<b>Total des actifs</b>	<b>395 794 706</b>	<b>100,00</b>

Toutes les positions en actions (à l'exception des investissements de Niveau 2 et de Niveau 3 tels que mentionnés ci-dessus) et les contrats à terme standardisés détenus par le compartiment aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022 ont été classés en Niveau 1. Aux 30 juin 2022 et 31 décembre 2022, les participations détenues dans Arch Capital Group ont été classées en Niveau 2. Les investissements détenus dans Abiomed ont été classés en Niveau 3 aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

Risque de concentration par pays	% de la Valeur liquidative	% de la Valeur liquidative
	30 juin 2023	31 décembre 2022
<b>Actions</b>		
Japon	5,20	5,50
États-Unis	66,77	65,19
Autres*	27,47	28,45
	99,44	99,14

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

\* Tout pays dont la participation est inférieure à 5 % est cumulé dans « Autres ».

# HSBC MSCI WORLD ISLAMIC ESG UCITS ETF^

## Tableaux des investissements

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions</b>			
<b>Australie (31 décembre 2022 : 2,18 %)</b>			
1 740	Bluescope Steel	23 802	0,07
6 227	Fortescue Metals Group	91 936	0,26
6 389	Goodman Group	85 354	0,25
7 529	GPT Group	20 748	0,06
2 520	IGO	25 497	0,07
2 550	Lend Lease Group	13 155	0,04
14 598	Mirvac Group	21 961	0,06
3 306	Newcrest Mining	58 141	0,17
4 229	Northern Star Resources	34 006	0,10
420	Reece	5 192	0,01
12 228	Santos	61 210	0,18
1 241	Seek	17 942	0,05
1 597	Sonic Healthcare	37 812	0,11
10 685	South32	26 743	0,08
8 832	Stockland	23 692	0,07
6 983	Woodside Energy Group	160 085	0,46
		707 276	2,04
<b>Autriche (31 décembre 2022 : 0,20 %)</b>			
546	OMV	23 136	0,06
251	Verbund	20 114	0,06
161	Voestalpine	5 779	0,02
		49 029	0,14
<b>Belgique (31 décembre 2022 : 0,27 %)</b>			
90	D'ieteren Group	15 897	0,05
102	Solvay	11 384	0,03
473	UCB	41 903	0,12
		69 184	0,20
<b>Canada (31 décembre 2022 : 3,32 %)</b>			
1 811	Agnico-Eagle Mines	90 533	0,26
1 615	Cameco	50 638	0,15
2 089	Canadien National	253 253	0,73
1 699	Canadian Pacific Kansas City	137 384	0,40
342	CCL Industries	16 831	0,05
395	CGI	41 701	0,12
47	Constellation Software	97 490	0,28
312	Descartes Systems Group	25 021	0,07
1 308	First Quantum Minerals	30 979	0,09
678	Gildan Activewear	21 884	0,06
2 406	Kinross Gold	11 491	0,03
1 224	Lundin Mining	9 601	0,03

# HSBC MSCI WORLD ISLAMIC ESG UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Canada (suite)</b>			
499	Magna International	28 203	0,08
1 837	Nutrien	108 575	0,31
486	Pan American Silver	7 088	0,02
667	RB Global	40 073	0,12
581	Saputo	13 032	0,04
298	Thomson Reuters	40 280	0,12
216	West Fraser Timber	18 578	0,05
1 639	Wheaton Precious Metals	70 960	0,20
		1 113 595	3,21
<b>Danemark (31 décembre 2022 : 0,39 %)</b>			
30	Rockwool International	7 750	0,02
3 714	Vestas Wind System	98 748	0,29
		106 498	0,31
<b>Finlande (31 décembre 2022 : 0,96 %)</b>			
1 579	Neste Oyj	60 742	0,17
19 429	Nokia	81 301	0,24
2 040	Stora Enso	23 647	0,07
2 015	UPM-Kymmene	59 950	0,17
		225 640	0,65
<b>France (31 décembre 2022 : 6,23 %)</b>			
961	Air Liquide	172 156	0,50
1 182	Alstom	35 231	0,10
121	Arkema	11 393	0,03
156	BioMerieux	16 359	0,05
816	Bolloré	5 084	0,01
919	Cie de Saint-Gobain	55 877	0,16
2 460	Cie Générale des Établissements Michelin SCA	72 625	0,21
396	Cie Générale d'Optique Essilor International	74 569	0,21
2 454	Dassault Systèmes	108 766	0,31
6 715	GDF Suez	111 561	0,32
887	L'Oréal	413 312	1,20
2 087	Sanofi	223 593	0,64
54	Sartorius Stedim Biotech	13 474	0,04
1 993	Schneider Electric	361 945	1,04
4 350	TotalEnergies	249 394	0,72
978	Vinci SA	113 507	0,33
		2 038 846	5,87
<b>Allemagne (31 décembre 2022 : 3,32 %)</b>			
138	Beiersdorf	18 255	0,05
204	Continental	15 379	0,04

# HSBC MSCI WORLD ISLAMIC ESG UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Allemagne (suite)</b>			
685	Covestro	35 558	0,10
8 255	E.ON	105 193	0,30
834	Evonik Industries	15 859	0,05
559	HeidelbergCement	45 862	0,13
384	Henkel AG & Co KGaA	27 022	0,08
623	Henkel AG & Co KGaA (actions privilégiées)	49 795	0,14
4 775	Infineon Technologies	196 842	0,57
475	Merck KGaA	78 537	0,23
132	Nemetschek	9 885	0,03
210	Porsche (actions privilégiées)	26 061	0,08
390	Puma	23 453	0,07
3 833	SAP	523 311	1,51
186	Scout24	11 786	0,03
3 852	Telefonica Deutschland Holding	10 830	0,03
		1 193 628	3,44
<b>Hong Kong (31 décembre 2022 : 0,69 %)</b>			
3 744	Hang Lung Properties	5 781	0,02
3 360	Henderson Land Development	9 990	0,03
4 661	Link REIT	25 873	0,07
5 736	MTR	26 350	0,08
2 682	Sun Hung Kai Properties	33 779	0,09
1 842	Swire Pacific	14 115	0,04
1 799	Techtronic Industries	19 547	0,06
1 361	Xinyi Glass	2 119	0,01
		137 554	0,40
<b>Irlande (31 décembre 2022 : 2,78 %)</b>			
2 723	CRH	150 025	0,43
576	Kerry Group	56 168	0,16
576	Kingspan Group	38 270	0,11
901	Linde	343 353	1,00
3 047	Medtronic	268 441	0,77
841	Trane Technologies	160 850	0,46
		1 017 107	2,93
<b>Italie (31 décembre 2022 : 0,20 %)</b>			
4 267	ENI	61 366	0,18
757	Monclear	52 312	0,15
		113 678	0,33

# HSBC MSCI WORLD ISLAMIC ESG UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Japon (31 décembre 2022 : 4,55 %)</b>			
342	Aisin	10 475	0,03
469	Asahi Glass	16 753	0,05
504	Asahi Intecc	9 802	0,03
4 843	Asahi Kasei	32 569	0,09
2 100	Bridgestone	85 607	0,25
799	Brother Industries	11 606	0,03
1 837	Canon	48 170	0,14
599	Denso	39 972	0,12
1 380	FUJIFILM Holdings	81 548	0,23
3 438	Hitachi	211 606	0,62
3 612	Inpex	39 935	0,11
1 339	Isuzu Motors	16 119	0,05
330	JSR	9 384	0,03
642	Kao	23 160	0,07
252	Kawasaki Kisen Kaisha	6 135	0,02
3 401	Komatsu	91 322	0,26
594	Kyocera	32 019	0,09
72	Lasertec	10 748	0,03
516	Makita	14 409	0,04
5 599	Marubeni	94 521	0,27
420	Matsumotokiyoshi	23 471	0,07
1 050	Mazda Motor	10 123	0,03
569	Meiji Holdings	12 669	0,04
2 279	Mitsubishi	109 271	0,32
1 056	Murata Manufacturing	60 174	0,17
438	NGK Insulators	5 194	0,01
960	Nidec	52 106	0,15
1 536	Nippon Paint	12 572	0,04
1 565	Nippon Steel	32 527	0,09
1 794	Nippon Yusen	39 595	0,11
366	Nisshin Seifun	4 506	0,01
114	Nissin Food Products	9 394	0,03
139	Nitori Holdings	15 488	0,04
2 765	Olympus	43 349	0,12
643	Omron	39 007	0,11
1 338	ONO Pharmaceutical	24 124	0,07
72	Oracle Japan	5 325	0,02
696	Osaka Gas	10 630	0,03
899	Otsuka Holdings	32 785	0,09
8 087	Panasonic	98 112	0,28

# HSBC MSCI WORLD ISLAMIC ESG UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Japon (suite)</b>			
4 680	Renesas Electronics	87 474	0,25
1 374	Sekisui Chemical	19 697	0,06
2 280	Sekisui House	45 833	0,13
919	Shiseido	41 285	0,12
1 643	Sumitomo Electric Industries	19 973	0,06
907	Sumitomo Metal Mining	29 061	0,08
192	Suntory Beverage And Food	6 924	0,02
2 388	Terumo	75 373	0,22
522	Toto	15 620	0,04
319	Toyota Industries	22 634	0,07
174	Welcia Holdings	3 606	0,01
		1 893 762	5,45
<b>Luxembourg (31 décembre 2022 : 0,14 %)</b>			
851	ArcelorMittal	23 146	0,06
876	Tenaris	13 108	0,04
		36 254	0,10
<b>Pays-Bas (31 décembre 2022 : 0,74 %)</b>			
169	ASM International	71 604	0,21
78	IMCD N.V	11 207	0,03
186	JDE Peet's	5 532	0,02
678	Just Eat Takeaway	10 382	0,03
4 110	Stellantis	72 148	0,20
		170 873	0,49
<b>Nouvelle-Zélande (31 décembre 2022 : 0,26 %)</b>			
4 632	Auckland International Airport	24 263	0,07
527	EBOS Group	11 865	0,03
798	Fisher & Paykel Healthcare	11 978	0,03
2 556	Mercury NZ	10 179	0,03
4 770	Meridian Energy	16 365	0,05
		74 650	0,21
<b>Norvège (31 décembre 2022 : 0,41 %)</b>			
540	Adevinta ASA	3 548	0,01
582	Aker	13 679	0,04
1 530	Marine Harvest	24 306	0,07
5 197	Norsk Hydro	30 949	0,09
2 628	Orkla	18 912	0,05
306	Yara International	10 825	0,03
		102 219	0,29
<b>Singapour (31 décembre 2022 : 0,07 %)</b>			
15 060	Singapore Telecommunications	27 820	0,08
		27 820	0,08

# HSBC MSCI WORLD ISLAMIC ESG UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Espagne (31 décembre 2022 : 0,21 %)</b>			
241	Corp Acciona Energias Renovables	8 051	0,02
942	EDP Renovaveis	18 802	0,05
1 914	Repsol	27 836	0,09
		54 689	0,16
<b>Suède (31 décembre 2022 : 1,43 %)</b>			
1 122	Alfa Laval	40 823	0,12
3 685	Assa Abloy	88 361	0,26
1 014	Boliden	29 248	0,08
941	Embracer Group	2 349	0,01
426	Getinge AB	7 452	0,02
3 631	Hexagon	44 626	0,13
1 554	Husqvarna	14 048	0,04
276	Investment AB Latour	5 463	0,02
324	LIFCO AB	7 028	0,02
5 659	Nibe Industrier	53 649	0,15
3 865	Sandvik	75 215	0,22
1 253	SKF	21 762	0,06
2 244	Svenska Cellulosa	28 556	0,08
312	Swedish Orphan Biovitrum	6 077	0,02
4 025	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	21 766	0,06
1 104	Volvo Car	4 377	0,01
		450 800	1,30
<b>Suisse (31 décembre 2022 : 4,95 %)</b>			
5 779	ABB	227 246	0,65
918	Alcon	76 034	0,22
61	Bachem Holding	5 318	0,02
13	Barry Callebaut	25 094	0,07
798	Clariant	11 524	0,03
654	DSM-Firmenich	70 367	0,20
288	Garmin	30 036	0,09
126	Geberit	65 926	0,19
2 039	Holcim	137 202	0,39
5	Lindt & Spruengli	62 818	0,18
275	Lonza Group	163 958	0,47
7 536	Novartis	758 107	2,18
2 490	STMicroelectronics	123 781	0,36
145	Swatch Group	19 574	0,06
582	TE Connectivity	81 573	0,23
102	VAT Group AG	42 184	0,12
		1 900 742	5,46

# HSBC MSCI WORLD ISLAMIC ESG UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni (31 décembre 2022 : 6,87 %)</b>			
4 638	Anglo American	131 669	0,38
1 458	Antofagasta	27 081	0,08
1 385	Associated British Foods	35 058	0,10
3 378	Auto Trader Group	26 214	0,08
3 786	Barratt Developments	19 903	0,06
402	Berkeley Group Holdings	20 050	0,06
32 364	BP	188 593	0,54
3 258	British Land	12 542	0,04
535	Croda International	38 267	0,11
1 397	Halma	40 441	0,12
305	Hikma Pharmaceuticals	7 331	0,02
5 118	Informa	47 239	0,14
7 278	Kingfisher	21 439	0,06
1 794	Mondi	27 347	0,08
2 586	Pearson	27 025	0,08
588	Persimmon	7 666	0,02
2 735	Rio Tinto	182 205	0,52
3 948	Sage Group	46 418	0,13
4 345	Segro	39 596	0,11
25 145	Shell	748 853	2,15
1 943	Smith & Nephew	31 323	0,09
1 296	Smiths Group	27 088	0,08
13 068	Taylor Wimpey	17 071	0,05
		1 770 419	5,10
<b>États-Unis (31 décembre 2022 : 59,49 %)</b>			
3 995	Abbott Laboratories	435 535	1,25
1 685	Adobe	823 948	2,36
2 958	Advanced Micro Devices	336 945	0,97
1 087	Agilent Technologies	130 712	0,38
408	Air Products & Chemicals	122 208	0,35
210	Albemarle	46 849	0,13
414	Alcoa	14 047	0,04
294	Alexandria Real Estate Equities	33 366	0,10
529	Ametek	85 634	0,25
930	Analog Devices	181 173	0,52
319	Ansys	105 356	0,30
180	AO Smith	13 100	0,04
2 010	Archer-Daniels-Midland	151 875	0,44
54	Aspen Technology	9 051	0,03
3 685	Baker Hughes	116 483	0,34

# HSBC MSCI WORLD ISLAMIC ESG UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
721	Best Buy	59 086	0,17
533	Biogen Idec	151 825	0,44
361	Biomarin Pharmaceutical	31 291	0,09
53	Bio-Rad Laboratories	20 093	0,06
361	Bio-Techne	29 468	0,08
330	BorgWarner	16 140	0,05
552	Bunge	52 081	0,15
510	Ceridian HCM Holding	34 155	0,10
462	CF Industries Holdings	32 072	0,09
227	Chewy	8 960	0,03
15 060	Cisco Systems	779 204	2,23
240	Cognex	13 445	0,04
629	Constellation Energy	57 585	0,17
1 553	Corning	54 417	0,16
521	Cummins	127 728	0,37
2 545	Danaher	610 800	1,76
390	Dentsply Sirona	15 608	0,04
2 585	Dow	137 677	0,40
559	DR Horton	68 024	0,20
845	Dupont de Nemours	60 367	0,17
913	Eaton	183 604	0,53
2 227	Edwards Lifesciences	210 073	0,60
1 008	Electronic Arts	130 738	0,38
1 314	Emerson Electric	118 772	0,34
108	F5 Networks	15 796	0,05
2 100	Fastenal	123 879	0,36
373	First Solar	70 904	0,20
1 290	Fortive	96 453	0,28
2 603	Freeport-McMoRan Copper & Gold	104 120	0,30
667	GE HealthCare Technologies	54 187	0,16
120	Generac Holdings	17 896	0,05
324	Genuine Parts	54 831	0,16
618	Graco	53 364	0,15
227	HEICO	35 151	0,10
331	Henry Schein	26 844	0,08
4 806	Hewlett Packard	80 741	0,23
283	HF Sinclair	12 625	0,04
96	Hubbell	31 830	0,09
288	Ilex	61 995	0,18
581	Illumina	108 932	0,31

# HSBC MSCI WORLD ISLAMIC ESG UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
1 471	Ingersoll Rand	96 145	0,28
15 336	Intel	512 836	1,48
1 219	International Paper	38 776	0,11
1 032	Intuit	472 852	1,36
300	JB Hunt Transport Services	54 309	0,16
391	JM Smucker	57 739	0,17
5 971	Johnson & Johnson	988 320	2,84
2 526	Johnson Controls	172 122	0,50
594	Juniper Networks	18 610	0,05
3 361	Keurig Dr Pepper	105 098	0,30
287	Knight-Swift Transportation	15 946	0,05
1 831	Kraft Heinz	65 001	0,19
467	Lennar	58 520	0,17
210	Lululemon Athletica	79 485	0,23
811	Marathon Petroleum	94 563	0,27
3 131	Marvell Technology	187 171	0,54
9 330	Merck	1 076 589	3,09
2 011	Micron Technology	126 914	0,37
16 338	Microsoft	5 563 743	16,01
96	Mohawk Industries	9 903	0,03
636	Mosaic	22 260	0,06
2 922	Newmont Mining	124 653	0,36
96	Nordson	23 825	0,07
577	Nucor	94 616	0,27
276	Okta	19 141	0,06
180	Old Dominion Freight Line	66 555	0,19
149	Paylocity Holding	27 495	0,08
12 971	Pfizer	475 776	1,37
1 693	Phillips	161 478	0,46
3 396	ProLogis	416 451	1,20
516	Pulte Group	40 083	0,12
185	Qorvo	18 876	0,05
108	Reliance Steel & Aluminum	29 332	0,08
193	Repligen	27 302	0,08
203	Resmed	44 356	0,13
341	Rollins	14 605	0,04
199	Roper Industries	95 679	0,28
3 677	Salesforce.com	776 803	2,23
5 201	Schlumberger	255 473	0,74
311	Skyworks Solutions	34 425	0,10

# HSBC MSCI WORLD ISLAMIC ESG UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

<b>Nominal</b>	<b>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	<b>Juste valeur USD</b>	<b>% de la Valeur liquidative</b>
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
289	Steel Dynamics	31 481	0,09
366	Steris	82 343	0,24
559	Synopsys	243 394	0,70
307	Take Two Interactive	45 178	0,13
108	Teleflex	26 139	0,08
5 238	Tesla Motors	1 371 151	3,94
925	Trimble Navigation	48 970	0,14
61	Tyler Technologies	25 405	0,07
415	Wabtec	45 513	0,13
1 175	Western Digital	44 568	0,13
90	Westlake Chemical	10 752	0,03
2 694	Weyerhaeuser	90 276	0,26
72	Zebra Technologies	21 300	0,06
763	Zimmer Biomet Holdings	111 093	0,32
		21 320 432	61,38
<b>Total des actions (31 décembre 2022 : 99,66 %)*</b>		34 574 695	99,54
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		34 574 695	99,54
<b>Liquidités et autres actifs nets</b>		161 427	0,46
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>		34 736 122	100,00
<b>Analyse du total des actifs</b>		<b>Juste valeur USD</b>	<b>% de l'Actif total</b>
* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs		34 574 695	99,47
Autres actifs		182 855	0,53
<b>Total des actifs</b>		34 757 550	100,00

Toutes les positions en actions (à l'exception des investissements de Niveau 2 tels que mentionnés ci-dessous) détenues par le compartiment aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022 ont été classées en Niveau 1. Les participations détenues dans Lindt & Spruengli ont été classées en Niveau 2 aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

## HSBC MSCI WORLD ISLAMIC ESG UCITS ETF<sup>^</sup>

### Tableaux des investissements (suite) au 30 juin 2023

	% de la Valeur liquidative 30 juin 2023	% de la Valeur liquidative 31 décembre 2022
<b>Risque de concentration par pays</b>		
<b>Actions</b>		
France	5,87	6,23
Japon	5,45	-
Suisse	5,46	-
Royaume-Uni	5,10	6,87
États-Unis	61,38	59,49
Autres*	16,28	27,07
	<hr/> 99,54	<hr/> 99,66

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

<sup>^</sup> Le compartiment a été lancé le 30 novembre 2022.

\* Tout pays dont la participation est inférieure à 5 % est cumulé dans « Autres ».

# HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF^

## Tableaux des investissements

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions</b>			
<b>Australie (31 décembre 2022 : 5,44 %)</b>			
7 909	Abacus Property Group	14 162	0,02
1 412	Abacus Property Group (droits)	1 203	0,00
7 390	Accent Group	8 240	0,01
12 467	Allkem	132 945	0,20
9 466	ALS	70 320	0,11
2 438	Altium	59 916	0,09
53 635	Alumina	49 447	0,08
2 508	Ansell	44 624	0,07
8 346	Arena REIT	20 889	0,03
29 859	Atlas Arteria	123 428	0,19
2 138	AUB	41 841	0,07
3 669	Aussie Broadband	7 278	0,01
7 003	Bapcor	27 690	0,04
5 635	Bega Cheese	10 690	0,02
11 576	Bendigo and Adelaide Bank	66 191	0,10
330	Blackmores	20 701	0,03
7 946	Boral	21 315	0,03
1 925	Breville Group	25 550	0,04
1 496	Brickworks	26 548	0,04
7 747	Carsales	122 835	0,19
22 770	Centamin	26 387	0,04
9 906	Challenger	42 729	0,07
7 983	Champion Iron	32 308	0,05
10 119	Charter Hall	72 139	0,11
12 679	Charter Hall Long Wale	33 844	0,05
10 307	Charter Hall Retail	24 767	0,04
8 135	Charter Hall Social Infrastructure REIT	15 920	0,02
1 958	Codan	10 466	0,02
2 596	Corporate Travel Management	30 914	0,05
8 129	Costa Group Holdings	14 718	0,02
1 331	Credit Corp Group	17 542	0,03
36 260	Cromwell Property Group	12 913	0,02
9 341	CSR	32 271	0,05
9 673	Deterra Royalties	29 619	0,05
4 972	Domain Holdings Australia	12 543	0,02
13 310	Downer	36 414	0,06
3 154	Eagers Automotive	28 322	0,04
3 080	Elders	13 490	0,02
37 741	Evolution Mining	80 894	0,13
5 621	FleetPartners Group	9 653	0,02

# HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Australie (suite)</b>			
15 015	G8 Education	10 395	0,02
20 042	Gold Road Resources	19 811	0,03
4 510	GrainCorp	23 506	0,04
7 011	Growthpoint Properties Australia	13 021	0,02
2 900	GUD Holdings	17 026	0,03
11 396	Healius	24 123	0,04
7 678	Helia Group	17 684	0,03
4 155	Home Consortium	13 995	0,02
31 984	HomeCo Daily Needs	25 016	0,04
1 496	HUB24	25 343	0,04
8 768	Iluka Resources	64 843	0,10
10 403	Imdex	13 088	0,02
112 361	Imugene	6 806	0,01
41 269	Incitec Pivot	75 270	0,12
7 130	Ingenia Communities Group	18 889	0,03
7 649	Inghams Group	13 340	0,02
2 817	InvoCare	23 608	0,04
12 232	IOOF	22 961	0,04
4 092	IPH	21 328	0,03
4 007	IRESS	27 339	0,04
2 250	JB HI-FI	65 525	0,10
3 322	Johns Lyng Group	11 764	0,02
1 056	Jumbo Interactive	10 024	0,02
1 848	Lifestyle Communities	19 263	0,03
10 098	Link Administration Holdings	11 225	0,02
18 619	Lynas Rare Earths	84 897	0,13
3 175	Magellan Financial Group	20 057	0,03
3 092	Megaport	14 860	0,02
2 215	Monadelphous Group	17 280	0,03
5 288	Nanosonics	16 685	0,03
10 618	NEXTDC	88 914	0,14
1 417	Nick Scali	8 593	0,01
28 545	Nine Entertainment Co Holdings	37 337	0,06
7 480	Nufarm	25 343	0,04
9 427	Ooh media	7 405	0,01
16 528	Orora	36 196	0,06
12 507	Perenti	8 533	0,01
2 359	Perpetual Trustees Australia	40 639	0,06
9 056	Platinum Asset Management	10 489	0,02
11 726	PolyNovo	12 059	0,02

# HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Australie (suite)</b>			
34 523	Qube Holdings	65 494	0,10
23 848	Region Group	36 035	0,06
16 261	Reliance Worldwide	44 379	0,07
9 403	Sandfire Resources	36 929	0,06
3 267	Sims	34 251	0,05
2 621	SmartGroup	13 818	0,02
18 168	Steadfast	72 561	0,11
3 253	Super Retail	24 750	0,04
6 151	Technology One	64 078	0,10
8 188	Tyro Payments	6 213	0,01
7 877	Webjet	36 231	0,06
7 564	WorleyParsons	79 502	0,12
		3 012 387	4,70
<b>Autriche (31 décembre 2022 : 0,57 %)</b>			
1 423	Andritz AG	79 255	0,12
1 613	BAWAG Group	74 298	0,12
836	CA Immobilien Anlagen	24 215	0,04
246	Lenzing	12 037	0,02
246	Lenzing (droits)	886	0,00
660	Oesterreichische Post	23 546	0,04
2 915	Raiffeisen Bank International	46 178	0,07
2 185	Wienerberger	66 843	0,10
		327 258	0,51
<b>Belgique (31 décembre 2022 : 0,33 %)</b>			
1 364	Barco	33 989	0,05
1 364	Fagron	22 947	0,04
693	KBC Ancora	31 664	0,05
1 039	Recticel	12 355	0,02
		100 955	0,16
<b>Bermudes (31 décembre 2022 : 0,15 %)</b>			
7 149	Hiscox	99 160	0,15
		99 160	0,15
<b>Canada (31 décembre 2022 : 3,90 %)</b>			
1 199	Aecon Group	11 209	0,02
8 108	Alamos Gold	96 689	0,15
891	Altus	29 580	0,05
458	Andlauer Healthcare Group	15 402	0,02
1 902	Aritzia	52 866	0,08
1 165	Artis Real Estate Investment Trust	6 365	0,01
1 496	Atco	44 589	0,07

# HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Canada (suite)</b>			
682	Badger Infrastructure Solutions	13 864	0,02
4 697	Ballard Power Systems	20 588	0,03
5 612	Bausch Health	44 955	0,07
11 383	Blackberry	63 141	0,10
1 826	Boralex	49 775	0,08
2 215	Canaccord Genuity	13 977	0,02
1 067	Canada Goose Holdings	19 014	0,03
2 097	Canadian Western Bank	39 175	0,06
1 221	Canfor	21 942	0,03
3 306	Choice Properties	33 903	0,05
302	Cogeco Communications	16 133	0,03
770	Colliers International Group	75 647	0,12
1 017	Crombie	10 514	0,02
374	Docebo	14 822	0,02
282	Dream Office Real Estate Investment Trust	2 758	0,00
440	DREAM Unlimited	6 860	0,01
3 762	Dundee Precious Metals	24 876	0,04
4 587	ECN Capital	9 255	0,01
3 553	Endeavour Silver	10 337	0,02
3 102	Energy Fuels	19 293	0,03
552	Equitable Group	29 201	0,05
1 709	ERO Copper	34 613	0,05
1 845	Fiera Capital	9 007	0,01
3 098	Finning International	95 404	0,15
2 123	First Capital Real Estate Investment	23 456	0,04
3 083	Gibson Energy	48 531	0,08
638	Granite Real Estate Investment Trust	37 791	0,06
795	Home Capital Group	25 901	0,04
8 954	IAMGOLD	23 751	0,04
924	IMAX	15 699	0,02
3 109	Innergex Renewable Energy	28 993	0,05
1 078	Interfor	20 350	0,03
587	Kinaxis	83 974	0,13
1 133	Labrador Iron Ore Royalty	26 611	0,04
892	Laurentian Bank of Canada	22 286	0,03
2 800	Lightspeed Commerce	47 420	0,07
1 144	Lions Gate Entertainment A	10 102	0,02
2 387	Lions Gate Entertainment B	19 931	0,03
2 021	Lithium Americas	40 947	0,06
2 191	Lundin Gold	26 244	0,04

# HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Canada (suite)</b>			
1 634	Maple Leaf Foods	31 958	0,05
1 343	Methanex	55 557	0,09
2 989	Metro	24 262	0,04
16 209	New Gold	17 639	0,03
1 814	NFI	15 655	0,02
4 598	Novagold Resources	18 243	0,03
751	Novanta	138 259	0,23
14 493	OceanaGold	28 586	0,04
3 465	Osisko Gold Royalties	53 314	0,08
5 863	Osisko Mining	14 267	0,02
704	Park Lawn	12 944	0,02
803	Pet Valu Holdings	18 448	0,03
944	Premium Brands Holdings	74 571	0,12
5 226	Sandstorm Gold	26 816	0,04
6 105	Secure Energy Services	29 250	0,05
1 445	Shawcor	20 923	0,03
754	Sleep Country Canada Holdings	16 359	0,03
3 613	SNC-Lavalin Group	94 882	0,15
786	Spin Master	20 819	0,03
440	Sprott	14 262	0,02
4 191	SSR Mining	59 512	0,09
2 284	Stantec	149 286	0,24
1 551	Sunopta	10 385	0,02
3 699	Superior Plus	26 528	0,04
1 694	Torex Gold Resources	24 093	0,04
1 775	Transcontinental	19 665	0,03
5 340	Tricon Residential	47 135	0,07
4 158	Well Health Technologies	14 926	0,02
2 805	Wesdome Gold Mines	14 626	0,02
988	Xenon Pharmaceuticals	38 038	0,06
		2 568 949	4,01
<b>Îles Caïmans (31 décembre 2022 : 0,02 %)</b>			
4 444	Health and Happiness	5 716	0,01
		5 716	0,01
<b>Îles anglo-normandes (31 décembre 2022 : 0,08 %)</b>			
16 978	International Workplace	29 744	0,05
23 078	Sirius Real Estate	25 042	0,04
		54 786	0,09

# HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (31 décembre 2022 : 0,01 %)</b>			
6 094	ASM Pacific Technology	59 995	0,09
5 753	Cowell E Holdings	10 630	0,02
9 284	EC Healthcare	4 940	0,01
5 000	Fosun Tourism Group	4 715	0,01
17 166	HKBN	9 244	0,01
12 177	Hysan Development	29 710	0,05
9 189	Kerry Logistics Network	10 846	0,02
11 462	Kerry Properties	23 753	0,04
30 861	NWS Holdings	35 009	0,05
92 074	PCCW	47 702	0,07
81 508	Theme International Holdings	9 153	0,01
19 690	United Laboratories International Holdings	16 432	0,03
16 852	Vitasoy International Holdings	20 988	0,03
3 234	Vtech	21 212	0,03
		304 329	0,47
<b>Danemark (31 décembre 2022 : 0,79 %)</b>			
3 703	Ambu	60 579	0,09
1 071	FLSmidth & Co	51 817	0,08
2 400	GN Store Nord	59 852	0,09
3 323	ISS A/S	70 235	0,11
984	Jyske Bank	74 742	0,12
896	Netcompany Group	37 075	0,06
884	NKT	53 598	0,08
884	NKT AS (droits)**	4 533	0,01
834	SimCorp	88 351	0,14
891	Topdanmark	43 761	0,07
		544 543	0,85
<b>Finlande (31 décembre 2022 : 0,89 %)</b>			
797	Cargotec	43 781	0,07
1 650	Citycon Oyj	10 477	0,02
2 290	Kemira	36 451	0,06
2 673	Kojamo Oyj	25 138	0,04
1 386	Konecranes	55 722	0,09
2 890	Nokian Renkaat	25 167	0,04
2 194	TietoEVRY	60 512	0,09
994	Uponor	31 059	0,05
3 228	Valmet	89 734	0,13
		378 041	0,59

# HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>France (31 décembre 2022 : 1,26 %)</b>			
2 283	AtoS	32 579	0,05
13 954	CGG	10 587	0,02
2 068	Coface	28 473	0,04
221	Fnac Darty (droits)**	0	0,00
705	Gaztransport Et Technigaz	71 724	0,11
221	Groupe Fnac	8 270	0,01
671	Imerys	26 134	0,04
825	IPSOS	45 859	0,07
1 460	JCDecaux	29 085	0,05
1 422	Neoen	44 991	0,07
4 996	Rexel	123 239	0,20
1 951	Rubis SCA	47 339	0,07
2 958	SCOR	86 779	0,14
498	Société BIC	28 524	0,04
317	Sopra Steria Group	63 221	0,10
825	Télévision Française 1	5 666	0,01
1 937	Ubisoft Entertainment SA	54 691	0,09
2 834	Vallourec	33 470	0,05
88	Virbac	25 970	0,04
		766 601	1,20
<b>Allemagne (31 décembre 2022 : 1,37 %)</b>			
2 333	Aixtron	79 133	0,13
683	Aurubis AG	58 524	0,09
1 999	Auto1 Group	18 538	0,03
728	CANCOM	22 032	0,03
2 651	Deutsche Pfandbriefbank	19 378	0,03
1 023	Duerr	33 081	0,05
2 981	Evotec	67 029	0,10
495	Fielmann	26 355	0,04
2 398	Freenet	60 121	0,09
692	Gerresheimer	77 838	0,12
1 080	Hensoldt	35 443	0,06
480	Hochtief	41 476	0,06
1 133	Hugo Boss AG	88 431	0,15
1 012	Jenoptik	34 713	0,05
3 939	K+S	68 566	0,11
1 434	KION Group AG	57 667	0,09
1 437	KloECKner & Co	13 984	0,02
1 759	Lanxess	52 966	0,08
623	Norma Group	11 500	0,02

# HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Allemagne (suite)</b>			
3 606	Prosieben Sat.1 Media	33 605	0,05
934	SAF-Holland	13 043	0,02
495	Salzgitter	17 897	0,03
1 210	SGL Carbon	11 109	0,02
321	SMA Solar Technology	39 189	0,06
1 023	Software AG	35 559	0,06
1 408	Suedzucker	25 085	0,04
3 454	TAG Immobilien	32 641	0,05
2 970	TeamViewer	47 664	0,07
		<hr/>	
		1 122 567	1,75
<b>Guernesey (31 décembre 2022 : néant)</b>			
16 046	UK Commercial Property Trust	9 874	0,02
		<hr/>	
		9 874	0,02
<b>Hong Kong (31 décembre 2022 : 0,53 %)</b>			
28 000	Sa Sa International Holdings	5 038	0,01
		<hr/>	
		5 038	0,01
<b>Irlande (31 décembre 2022 : 0,53 %)</b>			
3 949	Dalata Hotel Group	19 969	0,03
4 174	Glanbia	62 388	0,10
12 086	Glenveagh Properties	14 768	0,02
4 026	Grafton Group	40 011	0,06
3 410	nVent Electric	176 195	0,28
2 860	Perrigo	97 097	0,15
812	Prothena	55 443	0,09
572	Trinseo	7 247	0,01
1 356	Weatherford International	90 066	0,14
		<hr/>	
		563 184	0,88
<b>Israël (31 décembre 2022 : 0,08 %)</b>			
1 284	JFrog	35 567	0,06
198	Paz Oil Co	21 235	0,03
		<hr/>	
		56 802	0,09
<b>Italie (31 décembre 2022 : 0,39 %)</b>			
528	Banca IFIS	8 445	0,01
4 389	Banca Mediolanum	39 658	0,06
3 820	BFF Bank	41 801	0,07
22 359	BPER Banca	67 863	0,11
1 188	ERG SpA	34 969	0,05
2 915	Maire Tecnimont	11 258	0,02
3 179	Piaggio & C	13 179	0,02

# HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Italie (suite)</b>			
5 802	Pirelli	28 637	0,04
1 216	Salvatore Ferragamo	20 006	0,03
		265 816	0,41
<b>Japon (31 décembre 2022 : 9,98 %)</b>			
14	Activia Properties	38 987	0,06
429	Adastria Holdings	9 083	0,01
27	Advance Residence	64 261	0,10
800	Aeon Hokkaido	4 815	0,01
6 400	Aiful	14 834	0,02
581	Ain Holdings	20 400	0,03
3 808	Alps Electric	33 118	0,05
7 027	Amada	68 698	0,11
1 441	Anicom Holding	6 251	0,01
3 124	Anritsu	26 510	0,04
2 332	Aozora Bank	43 152	0,07
572	As One	22 487	0,04
3 379	Asics	103 356	0,17
770	ASKUL	10 655	0,02
1 419	Benesse Holdings	18 065	0,03
1 848	Bic Camera	13 655	0,02
429	BML	8 593	0,01
600	Bushiroad	3 192	0,00
1 716	Calbee	32 376	0,05
902	Canon Marketing Japan	22 311	0,03
726	Century Tokyo Leasing	25 999	0,04
4 946	Citizen Watch	29 635	0,05
2 772	Coca-Cola West Japan	29 228	0,05
3 006	Credit Saison	45 849	0,07
1 561	Curves Holdings	8 100	0,01
395	Daihen	15 140	0,02
2 167	DCM Holdings	18 291	0,03
1 485	Denka	27 869	0,04
1 284	Dexerials	27 850	0,04
1 496	DIC	27 025	0,04
715	dip	17 685	0,03
400	Direct Marketing MiX	2 372	0,00
1 093	Dowa Holdings	34 378	0,05
726	DTS	17 003	0,03
980	Duskin	21 819	0,03
1 983	Ebara	94 159	0,16

# HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Japon (suite)</b>			
1 540	EDION	15 503	0,02
700	Eiken Chemical	7 454	0,01
1 600	Fancl	26 568	0,04
800	Freee	18 016	0,03
10	Frontier Real Estate Investment	32 380	0,05
858	Fuji Oil	11 810	0,02
3 388	Fukuoka Financial Group	69 689	0,11
397	FUKUYAMA TRANSPORTING	10 987	0,02
392	Fuyo General Lease	29 942	0,05
462	Geo Holdings	5 840	0,01
935	Glory	18 653	0,03
1 882	Gree	8 307	0,01
1 213	H.U. Group	23 092	0,04
5 041	Haseko	61 838	0,10
3 212	Hazama Ando	23 890	0,04
616	Heiwa Real Estate	16 174	0,03
517	Heiwado	7 691	0,01
4 917	Hirogin Holdings	27 760	0,04
1 273	HIS	17 950	0,03
3 179	Hitachi Zosen	20 873	0,03
463	Hogy Medical	10 171	0,02
2 277	Hokuhoku Financial Group	18 109	0,03
772	Horiba	43 964	0,07
5	Hoshino Resorts REIT	21 379	0,03
29	Hulic	32 304	0,05
3 673	INFRONEER Holdings	34 434	0,05
900	Insource Co	7 341	0,01
7 044	Isetan Mitsukoshi Holdings	71 251	0,11
900	ITO	24 714	0,04
900	Iwatani	47 349	0,07
809	Izumi	19 176	0,03
4 796	J Front Retailing	45 742	0,07
22	Japan Excellent	19 072	0,03
1 151	Japan Lifeline	8 202	0,01
19	Japan Logistics Fund	41 080	0,06
17	Japan Prime Realty Investment	40 990	0,06
1 637	Japan Securities Finance	12 628	0,02
271	JINS Holdings	5 576	0,01
968	Joyful Honda	11 352	0,02
600	Juroku Financial Group	12 890	0,02

# HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Japon (suite)</b>			
1 485	Kagome	32 333	0,05
583	Kaken Pharmaceutical	14 529	0,02
935	Kaneka	26 012	0,04
3 300	Kansai Paint	48 278	0,08
2 026	Keihan Electric Railway	53 154	0,08
18	Kenedix Realty Investment	43 152	0,07
12	Kenedix Retail REIT	24 119	0,04
2 015	Kewpie	32 846	0,05
561	Kissei Pharmaceutical	11 171	0,02
7 333	Kobe Steel	66 996	0,10
1 650	Kokuyo	22 552	0,04
8 910	Konica Minolta Holdings	30 718	0,05
1 000	Koshidaka Holdings	8 323	0,01
3 102	K'S Holdings	26 945	0,04
5 800	Kuraray	56 120	0,09
583	Kyoritsu Maintenance	22 040	0,03
1 958	Kyowa Exeo	39 137	0,06
6 842	Kyushu Financial Group	28 715	0,04
2 815	Kyushu Railway	60 318	0,09
504	Life	10 635	0,02
759	Lintec	11 926	0,02
4 814	Lion	44 714	0,07
385	LITALICO	6 164	0,01
825	Maruha Nichiro	13 819	0,02
3 498	Marui Group	60 698	0,09
3 900	Medipal Holdings	63 437	0,10
900	Megmilk Snow Brand	12 155	0,02
627	Meidensha	8 667	0,01
1 408	Meitec	24 101	0,04
1 412	Menicon	24 506	0,04
2 327	Mercari	54 080	0,08
10	Mitsubishi Estate Logistics	28 574	0,04
1 124	Mitsui Mining & Smelting	25 733	0,04
363	Mitsui-Soko	8 778	0,01
1 839	Miura	47 586	0,07
341	Mizuno	8 753	0,01
385	Modec	3 703	0,01
3 421	Monex	13 065	0,02
890	Money Forward	34 969	0,05
33	Mori Hills	33 654	0,05

# HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Japon (suite)</b>			
694	Morinaga	21 631	0,03
737	Morinaga Milk Industry	24 058	0,04
473	MOS Food Services	10 570	0,02
2 367	Nabtesco	51 734	0,08
3 685	Nagoya Railroad	58 946	0,09
2 013	Nankai Electric Railway	44 846	0,07
500	Nanto Bank	8 424	0,01
1 431	NEC Networks & System Integration	19 643	0,03
1 714	NET One Systems	37 343	0,06
3 214	NGK Spark Plug	64 109	0,10
1 094	Nichias	22 632	0,04
2 112	Nichirei	45 021	0,07
1 697	Nifco	50 005	0,08
1 573	Nihon Kohden	41 813	0,07
1 580	Nihon Unisys	38 621	0,06
6 362	Nikon	81 762	0,14
10	Nippon Accommodations Fund	44 903	0,07
2 100	Nippon Gas	29 371	0,05
1 410	Nippon Light Metal	14 126	0,02
429	Nippon Soda	15 345	0,02
660	Nishimatsu Construction	15 982	0,02
1 177	Nishi-Nippon Railroad	19 906	0,03
700	Nissha	8 127	0,01
462	Nisshin Oillio Group	10 932	0,02
2 497	Nisshinbo	20 559	0,03
5 700	Nissui	25 480	0,04
1 210	Nojima	11 436	0,02
1 540	Nomura	10 495	0,02
543	Noritsu Koki	8 716	0,01
7 865	NTN	16 510	0,03
697	Oisix ra daichi	11 853	0,02
572	Okumura	16 107	0,03
242	Open Door	2 155	0,00
794	Paramount Bed Holdings	13 135	0,02
2 530	Park24	34 169	0,05
643	Pasona	7 398	0,01
2 400	Pigeon	32 953	0,05
300	Plus Alpha Consulting	6 891	0,01
1 800	Rakus	30 256	0,05
1 579	Resorttrust	23 308	0,04

# HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Japon (suite)</b>			
275	Ricoh Leasing	8 001	0,01
3 949	Round One	15 546	0,02
400	San-A	12 592	0,02
1 045	San-Ai Obbli	10 975	0,02
1 043	Sangetsu	17 918	0,03
2 700	San-In Godo Bank	15 057	0,02
759	Sanki Engineering	7 945	0,01
1 034	Sankyu	33 967	0,05
1 100	Sanrio	46 935	0,07
1 400	Sansan	16 273	0,03
6 936	Santen Pharmaceutical	58 810	0,09
3 813	Sanwa	49 214	0,08
831	SCREEN Holdings	93 371	0,16
4 831	Seibu Holdings	49 535	0,08
2 500	Seino	35 372	0,06
88	Sekisui House Reit	51 082	0,08
2 013	Senko	14 415	0,02
1 082	Seria	17 188	0,03
257	SHIFT	46 578	0,07
1 034	Shinmaywa Industries	9 658	0,02
1 000	Shinsei Bank	19 445	0,03
1 507	Ship Healthcare Holdings	24 815	0,04
3 223	SKY Perfect JSAT	12 733	0,02
7 535	Sohgo Security Services	42 446	0,07
1 551	Sotetsu Holdings	27 208	0,04
1 320	S-Pool	4 813	0,01
2 835	Stanley Electric	56 902	0,09
689	Sugi Holdings	30 604	0,05
3 600	Sumitomo Dainippon Pharma	15 916	0,02
3 080	Sumitomo Forest	74 222	0,12
3 500	Sumitomo Rubber Industries	33 757	0,05
1 488	Sundrug	43 939	0,07
484	Taikisha	13 730	0,02
2 510	Taiyo Yude	70 975	0,11
902	Takasago Thermal Engineering	15 040	0,02
1 220	Takuma	12 459	0,02
2 353	TechnoPro Holdings	50 516	0,08
3 509	Teijin	34 997	0,05
385	T-Gaia	4 614	0,01
2 569	THK	52 345	0,08

# HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Japon (suite)</b>			
220	Toa	4 734	0,01
4 625	Toda	25 855	0,04
627	Toho Titanium	7 566	0,01
4 100	Tokai Carbon	37 387	0,06
1 925	TOKAI Holdings	12 000	0,02
658	Tokyo Ohka Kogyo	39 930	0,06
3 707	Tokyo Tatemono	47 461	0,07
1 600	Tokyu Construction	8 225	0,01
2 082	Topcon	30 365	0,05
505	Tosei	6 093	0,01
506	Toshiba Tec	14 424	0,02
2 596	Toyo Seikan Group Holding	38 024	0,06
2 379	Toyo Tire	31 347	0,05
1 573	Toyobo	11 204	0,02
1 794	TS Tech	22 516	0,04
1 133	Tsumura	20 871	0,03
700	UACJ	13 168	0,02
924	Ulvac	38 946	0,06
385	United Arrows	6 619	0,01
859	United Super Markets Holdings	6 609	0,01
61	United Urban Investment	61 365	0,10
400	Usen-Next Holdings	9 340	0,01
1 907	Ushio	25 570	0,04
700	Valor Holdings	9 662	0,02
748	Vision	9 512	0,01
400	Visional	21 974	0,03
11 861	Yamada Denki	34 828	0,05
3 905	Yamaguchi Financial Group	26 110	0,04
371	Yaoko	18 533	0,03
638	Yellow Hat	8 171	0,01
1 912	Zensho Holdings	84 676	0,14
		6 212 781	9,69
<b>Jersey (31 décembre 2022 : 0,15 %)</b>			
2 727	Janus Henderson Group	74 311	0,11
24 862	Man Group	69 064	0,11
		143 375	0,22

# HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Luxembourg (31 décembre 2022 : 0,26 %)</b>			
1 076	APERAM	33 551	0,05
960	Core Laboratories	22 320	0,03
3 560	Millicom International Cellular	54 333	0,08
4 543	Subsea 7	56 673	0,10
875	SUSE	12 324	0,02
		179 201	0,28
<b>Pays-Bas (31 décembre 2022 : 1,19 %)</b>			
636	AMG Critical Materials	32 952	0,05
1 489	Arcadis	62 186	0,10
3 084	ASR Nederland	138 758	0,22
1 543	ATAI Life Sciences	2 654	0,00
1 084	Basic Fit	41 393	0,06
1 587	BE Semiconductor Industries	171 930	0,26
1 589	Elastic	101 887	0,16
2 225	Essent Group	104 130	0,16
1 803	Expro Group Holdings	31 949	0,05
5 225	Koninklijke BAM Groep	10 055	0,02
1 364	Koninklijke Vopak	48 646	0,08
634	Merus	16 693	0,03
7 073	PostNL	12 312	0,02
303	Redcare Pharmacy	31 352	0,05
624	Rhi Magnesita	21 039	0,03
2 735	Signify	76 596	0,12
2 840	Technip Energies	65 408	0,10
874	TKH	43 310	0,07
1 430	TomTom	11 108	0,02
1 015	uniQure	11 632	0,02
664	Van Lanschot Kempen	22 240	0,03
		1 058 230	1,65
<b>Nouvelle-Zélande (31 décembre 2022 : 0,57 %)</b>			
16 492	Contact Energy	81 841	0,13
16 115	Fletcher Building	53 511	0,08
16 584	Infratil	103 126	0,16
2 132	Neuren Pharmaceuticals	17 385	0,03
12 133	Ryman Healthcare	48 911	0,08
		304 774	0,48

# HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Norvège (31 décembre 2022 : 0,48 %)</b>			
5 602	Aker Solutions Holdings	20 340	0,03
1 254	Entra ASA	11 389	0,02
3 264	Europris	21 814	0,03
891	Grieg Seafood	5 580	0,01
34 397	NEL	40 422	0,06
17 783	PGS	9 889	0,02
2 343	Scatec ASA	15 374	0,02
2 004	Schibsted	33 258	0,05
6 083	SpareBank	76 466	0,13
9 228	Storebrand	72 059	0,11
2 597	TGS ASA	38 712	0,06
		345 303	0,54
<b>Portugal (31 décembre 2022 : 0,12 %)</b>			
1 989	CTT-Correios de Portugal	7 562	0,01
7 887	Redes Energeticas Nacionais SGPS	21 469	0,04
		29 031	0,05
<b>Porto Rico (31 décembre 2022 : néant)</b>			
3 701	First BanCorp	45 226	0,07
982	OFG Bancorp	25 611	0,04
		70 837	0,11
<b>Singapour (31 décembre 2022 : 0,57 %)</b>			
46 200	Ascott Residence	36 869	0,06
17 900	Capitaland India Trust	15 078	0,02
2 130	Capitaland India Trust (droits)	126	0,00
42 680	ComfortDelGro	36 582	0,06
133 956	ESR REIT	33 159	0,05
21 080	Frasers Centrepoint Trust	34 112	0,05
59 181	Frasers Logistics & Commercial Trust	54 662	0,08
28 007	Keppel DC REIT	44 700	0,07
41 697	Keppel REIT	27 729	0,04
35 800	Lendlease Global Commercial	17 459	0,03
33 000	Manulife US Real Estate Investment Trust	5 709	0,01
708	Maxeon Solar Technologies	19 937	0,03
60 124	NetLink NBN Trust	37 984	0,06
16 621	Raffles Medical	16 703	0,03
13 321	Sheng Siong	16 142	0,03
		396 951	0,62

# HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Afrique du Sud (31 décembre 2022 : 0,14 %)</b>			
13 451	Investec	75 381	0,12
		75 381	0,12
<b>Espagne (31 décembre 2022 : 0,67 %)</b>			
2 861	Applus Services	30 792	0,05
116 098	Banco de Sabadell	133 503	0,20
13 909	Bankinter	85 433	0,13
354	Grenergy Renovables	10 891	0,02
2 545	Indra Sistemas	32 153	0,05
5 841	Inmobiliaria Colonial	35 336	0,06
1 697	Solaria Energia y Medio Ambiente	26 003	0,04
715	Soltec Power Holdings	3 281	0,01
992	Tecnicas Reunidas	9 032	0,01
		366 424	0,57
<b>Suède (31 décembre 2022 : 2,14 %)</b>			
3 739	AAK	70 202	0,11
5 214	Arjo	18 865	0,03
929	Atrium Ljungberg	16 049	0,03
2 134	Axfood	45 085	0,07
1 419	Bilia	14 766	0,02
1 358	Biotage	16 872	0,03
1 151	Boozt	12 841	0,02
4 203	Bravida Holding	40 313	0,06
562	Bufab AB Holding	19 189	0,03
644	Calliditas Therapeutics	5 169	0,01
8 190	Castellum	78 061	0,12
1 220	Clas Ohlson	9 138	0,01
2 168	Dios Fastigheter	13 819	0,02
6 934	Dometic Group	45 579	0,07
4 887	Electrolux Professional	26 468	0,04
5 214	Fabege	37 440	0,06
10 718	Fortnox	63 189	0,10
2 090	Granges	19 911	0,03
1 713	Hemnet Group	29 942	0,05
3 410	Hexatronic	25 376	0,04
550	Hms Networks	26 886	0,04
1 441	Intrum	9 336	0,01
1 074	Inwido	9 759	0,02
1 328	JM	17 668	0,03
517	MIPS	25 569	0,04
2 541	Munters Group	28 771	0,04

# HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Suède (suite)</b>			
1 441	Mycronic	35 620	0,06
1 573	NCC	13 725	0,02
1 439	Nordic Entertainment Group	8 233	0,01
966	PowerCell Sweden	7 507	0,01
13 807	Sinch	31 126	0,05
814	SkiStar	8 697	0,01
18 471	SSAB	128 637	0,21
4 546	SWECO AB	49 958	0,08
1 716	SwedenCare	6 039	0,01
2 247	Thule Group	65 966	0,10
1 533	Vitrolife	29 720	0,05
5 445	Wihlborgs Fastigheter AB	39 320	0,06
		1 150 811	1,80
<b>Suisse (31 décembre 2022 : 1,77 %)</b>			
307	Allreal Holding	51 884	0,08
207	Belimo Holding	103 240	0,16
63	Burckhardt Compression Holding	36 970	0,06
632	Cembra Money Bank	52 416	0,08
154	Daetwyler Holdings	32 843	0,05
65	Dormakaba Holding	29 207	0,05
1 053	Galenica Sante	85 038	0,13
1 688	Georg Fischer	126 697	0,20
2 575	Idorsia	18 565	0,03
266	Implenia	12 919	0,02
33	Inficon Holding	39 837	0,06
449	Landis And GYR Group	38 544	0,06
143	Mobimo	38 521	0,06
3 685	OC Oerlikon	18 354	0,03
944	PSP Swiss Property	105 411	0,16
360	SFS Group	47 402	0,07
83	Siegfried Holding	68 560	0,11
388	Sulzer	33 350	0,05
237	Swissquote Group Holding	49 193	0,08
270	Tecan Group AG	103 575	0,16
		1 092 526	1,70
<b>Royaume-Uni (31 décembre 2022 : 6,85 %)</b>			
19 336	Airtel Africa	26 500	0,04
6 769	AJ Bell	27 625	0,04
8 668	Ascential	24 398	0,04
9 119	Ashmore Group	24 114	0,04

# HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni (suite)</b>			
1 375	ASOS	6 690	0,01
60 993	Assura	35 205	0,05
1 870	Auction Technology Group	17 783	0,03
12 342	Balfour Beatty	53 475	0,08
722	Bank of Georgia Group	26 849	0,04
2 536	Bellway	64 096	0,10
7 279	Bovis Homes Group	61 124	0,10
6 003	Breedon Group	24 880	0,04
5 269	Britvic	57 341	0,09
4 246	Bytes Technology Group	28 475	0,04
33 165	Capita	11 570	0,02
30 148	Capital & Counties Properties	44 116	0,07
539	Clarkson	20 284	0,03
3 345	Close Brothers Group	37 487	0,06
30 763	Coats Group	27 221	0,04
34 750	ConvaTec	90 656	0,14
1 105	Cranswick	45 601	0,07
4 759	Crest Nicholson Holdings	11 399	0,02
3 271	Cushman And Wakefield	26 757	0,04
1 469	CVS	36 960	0,06
23 901	CYBG	45 443	0,07
2 347	Dechra Pharmaceuticals	109 985	0,17
17 281	Deliveroo	25 156	0,04
1 964	Derwent London REIT	51 187	0,08
2 758	Diploma	104 631	0,16
26 989	Direct Line Insurance Group	46 648	0,07
11 814	Dr. Martens	18 369	0,03
8 443	Drax Group	62 257	0,10
28 349	DS Smith	97 961	0,15
2 490	Dunelm Group	35 487	0,06
6 240	Easyjet	38 286	0,06
9 733	Electrocomponents	94 068	0,15
1 122	EMIS	19 542	0,03
14 773	Firstgroup	27 402	0,04
4 481	Forterra	9 206	0,01
1 894	Gamma Communications	27 499	0,04
2 082	Gates Industrial	28 065	0,04
1 354	Genus	37 286	0,06
14 597	Grainger	42 164	0,07
4 910	Great Portland Estates	25 906	0,04

# HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni (suite)</b>			
4 312	Halfords Group	11 819	0,02
32 692	Hays	42 477	0,07
1 649	Hill & Smith	31 489	0,05
11 341	Howden Joinery Group	92 624	0,14
8 272	Ibstock	14 713	0,02
5 379	IMI	112 153	0,17
7 650	Inchcape	75 618	0,12
5 995	Intermediate Capital Group	104 990	0,16
25 395	IP Group	18 242	0,03
8 448	ITM Power	7 763	0,01
76 282	ITV	66 238	0,10
14 567	John Wood	25 057	0,04
8 712	Jupiter Fund Management	11 918	0,02
1 664	Kainos Group	26 063	0,04
1 270	Liontrust Asset Management	11 561	0,02
20 230	London & Stamford Property	42 540	0,07
561	Luxfer Holdings	7 983	0,01
40 439	Marks & Spencer	99 071	0,15
4 488	Marshalls Group	13 728	0,02
4 378	Moonpig Group	8 026	0,01
5 621	Morgan Advanced Materials	19 617	0,03
877	Morgan Sindall Group	20 404	0,03
10 274	National Express Group	12 703	0,02
9 944	Network International	48 496	0,08
5 766	Ninety One	12 315	0,02
4 785	Paragon Group of Cos	32 303	0,05
5 651	Pennon Group	51 081	0,08
10 188	Pets at Home Group	48 779	0,08
4 906	Polypipe	18 306	0,03
1 166	Rathbone Brothers	27 573	0,04
5 896	Reach	4 992	0,01
4 649	Redde Northgate	22 164	0,03
5 446	Redrow	30 534	0,05
1 569	Renewi	10 273	0,02
751	Renishaw	37 256	0,06
17 218	Rightmove	114 529	0,18
18 118	Rotork	70 209	0,11
14 759	Royal Mail	41 449	0,06
4 615	Safestore Holdings	49 813	0,08
2 838	Savills	30 705	0,05

# HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni (suite)</b>			
2 745	Smart Metering Systems	24 010	0,04
2 155	Spectris	98 495	0,15
12 045	Spirent Communications	25 053	0,04
9 451	Synthomer	8 759	0,01
8 456	Tate & Lyle	78 049	0,12
8 864	TechnipFMC	147 320	0,24
1 472	Telecom Plus	31 627	0,05
9 471	Trainline	31 427	0,05
4 475	Travis Perkins	46 220	0,07
38 461	Tritax Big Box REIT	61 122	0,10
2 299	Tronox Holdings	29 220	0,05
4 040	Tyman	13 175	0,02
7 017	Unite Group	77 613	0,12
4 465	Vesuvius	22 616	0,04
4 930	Watches of Switzerland Group	38 265	0,06
5 343	Weir Group	119 282	0,19
2 694	WH Smith	53 019	0,08
2 079	YouGov	26 431	0,04
		4 236 431	6,61
<b>États-Unis (31 décembre 2022 : 58,05 %)</b>			
731	1-800-Flowers.com	5 702	0,01
2 101	8x8	8 887	0,01
1 331	A10 Networks	19 419	0,03
919	AAON	87 130	0,14
605	Aaron's	8 555	0,01
1 378	ABM Industries	58 771	0,09
1 874	Acadia Healthcare	149 245	0,23
1 870	Acadia Realty Trust	26 909	0,04
1 914	ACCO Brands	9 972	0,02
1 122	Accolade	15 113	0,02
2 352	ACI Worldwide	54 496	0,09
913	Aclaris Therapeutics	9 468	0,01
654	Acuity Brands	106 654	0,17
1 958	Adaptive Biotechnologies	13 138	0,02
319	Addus HomeCare	29 571	0,05
4 460	ADT	26 894	0,04
1 441	ADTRAN Holdings	15 174	0,02
1 503	Advanced Drainage Systems	171 011	0,27
743	Affiliated Managers	111 368	0,17

# HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
1 309	AGCO	172 028	0,27
832	Agiliti	13 728	0,02
209	Alamo Group	38 437	0,06
616	Alaska Air Group	32 759	0,05
1 409	Alector	8 468	0,01
2 120	Alignment Healthcare	12 190	0,02
882	Allakos	3 846	0,01
1 031	Alliance Data Systems	32 363	0,05
2 288	Allscripts Healthcare Solutions	28 829	0,04
1 408	Alphatec Holdings	25 316	0,04
1 103	Altair Engineering	83 652	0,13
347	Amalgamated Financial	5 583	0,01
380	A-Mark Precious Metals	14 225	0,02
684	Amedisys	62 545	0,10
966	American Assets	18 547	0,03
3 823	American Eagle Outfitters	45 111	0,07
761	American States Water	66 207	0,10
121	America's Car-Mart	12 073	0,02
1 424	Ameris Bancorp	48 715	0,08
832	AMN Healthcare Services	90 788	0,14
499	Anaptysbio	10 150	0,02
1 529	Anavex Life Sciences	12 431	0,02
638	Andersons	29 444	0,05
759	AngioDynamics	7 916	0,01
216	Anterix	6 845	0,01
7 068	Antero Midstream	81 989	0,13
2 332	Anywhere Real Estate	15 578	0,02
870	Apollo Medical Holdings	27 492	0,04
682	Appian	32 463	0,05
1 346	AptarGroup	155 947	0,24
484	ArcBest	47 819	0,07
492	Arcellx	15 557	0,02
3 195	Archrock	32 749	0,05
425	Arcturus Therapeutics Holdings	12 189	0,02
880	Arcutis Biotherapeutics	8 386	0,01
686	Argo Group International Holdings	20 312	0,03
1 331	Armada Hoffler Properties	15 546	0,02
935	Armstrong World Industries	68 685	0,11
1 430	Artisan Partners Asset Management	56 213	0,09
792	Artivion	13 614	0,02

# HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
891	Arvinas	22 115	0,03
1 419	Asana	31 275	0,05
393	Asbury Automotive Group	94 485	0,15
1 051	ASGN	79 487	0,12
3 175	Associated Banc-Corp	51 530	0,08
451	ASTEC INDUSTRIES	20 493	0,03
2 680	ATI	118 536	0,18
813	Atkore International Group	126 779	0,20
1 474	Atlantic Union Bankshares	38 250	0,06
975	AtriCure	48 126	0,08
33	Atrion	18 668	0,03
676	AutoNation	111 276	0,17
935	Avanos Medical	23 899	0,04
2 874	AvidXchange Holdings	29 832	0,05
1 781	Avient	72 843	0,11
450	Avis Budget Group	102 902	0,16
1 881	Avnet	94 896	0,15
4 549	Axalta Coating Systems	149 253	0,23
1 715	Axis Capital Holdings	92 318	0,14
800	Axogen	7 304	0,01
686	Axsome Therapeutics	49 296	0,08
523	AZZ	22 729	0,04
1 474	B & G Foods	20 518	0,03
616	Badger Meter	90 897	0,14
663	Balchem	89 379	0,14
1 087	Banc of California	12 587	0,02
1 139	Bancorp	37 188	0,06
462	Bandwidth	6 320	0,01
773	Bank of Hawaii	31 870	0,05
2 352	Bank OZK	94 456	0,15
1 438	BankUnited	30 989	0,05
760	Banner	33 189	0,05
1 012	Barnes Group	42 696	0,07
1 096	Beacon Roofing Supply	90 946	0,14
1 111	Beam Therapeutics	35 474	0,06
693	Benchmark Electronics	17 900	0,03
997	Berkshire Hills Bancorp	20 668	0,03
1 193	Biohaven	28 537	0,04
2 756	BJ's Wholesale Club Holdings	173 656	0,27
3 311	BKD	13 972	0,02
1 056	Blackline	56 834	0,09

# HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
759	Blink Charging	4 546	0,01
831	Boise Cascade	75 081	0,12
605	BOK Financial	48 872	0,08
2 970	Box	87 259	0,14
4 020	Brandywine Realty Trust	18 693	0,03
1 216	Bright Horizons Family Solutions	112 419	0,18
649	Brightsphere Investment Group	13 597	0,02
858	Brinker International	31 403	0,05
6 321	Brixmor Property Group	139 062	0,22
1 277	BRP Group	31 644	0,05
1 496	Brunswick	129 613	0,20
3 830	Burford Capital	46 672	0,07
577	Byline Bancorp	10 438	0,02
96	Cable One	63 080	0,10
1 308	Cactus	55 355	0,09
1 261	Calix Networks	62 937	0,10
161	Cambridge Bancorp	8 744	0,01
286	Camden National	8 857	0,01
6 418	Canoo	3 077	0,00
276	Carriage Services	8 962	0,01
1 293	Cars.com	25 627	0,04
805	Carter's	58 443	0,09
748	Cassava Sciences	18 341	0,03
440	Castle Biosciences	6 037	0,01
555	Central Pacific Financial	8 719	0,01
990	Century Aluminum	8 633	0,01
583	Century Communities	44 669	0,07
829	Cerence	24 232	0,04
2 735	Cerus	6 728	0,01
4 074	ChampionX	126 457	0,20
847	Chart Industries	135 342	0,21
682	Chefs' Warehouse	24 388	0,04
2 281	Chegg	20 255	0,03
308	Chemed	166 834	0,26
2 225	Chico's	11 904	0,02
336	Children's Place	7 798	0,01
3 070	Ciena	130 444	0,20
2 134	Cinemark Holdings	35 211	0,05
407	CIRCOR International	22 975	0,04
1 154	Cirrus Logic	93 486	0,15

# HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
4 207	Clean Energy Fuels	20 867	0,03
6 556	Clear Channel Outdoor Holdings	8 982	0,01
330	Clearwater Paper	10 336	0,02
2 419	Clearway Energy	67 973	0,11
2 364	CNO Financial Group	55 956	0,09
6 614	Coeur Mining	18 784	0,03
941	Cogent Communications	63 320	0,10
4 203	Columbia Banking System	85 237	0,13
768	Columbia Sportswear	59 320	0,09
561	Columbus McKinnon	22 805	0,04
2 661	Comerica	112 720	0,18
738	Comfort Systems USA	121 179	0,19
2 370	Commercial Metals	124 804	0,19
4 667	CommScope Holding	26 275	0,04
1 158	Community Bank System	54 287	0,08
871	CommVault Systems	63 252	0,10
1 337	Compass Diversified Holdings	29 000	0,05
671	Compass Minerals International	22 814	0,04
928	Concentrix	74 936	0,12
629	CONMED	85 475	0,13
1 474	Consolidated Communications	5 645	0,01
2 433	Corporate Office Properties	57 784	0,09
200	CorVel	38 700	0,06
3 031	Cousins Properties	69 107	0,11
1 509	CRISPR Therapeutics	84 715	0,13
1 269	Crocs	142 686	0,22
715	Cross Country Healthcare	20 077	0,03
968	CryoPort	16 698	0,03
643	CSG Systems International	33 912	0,05
627	CTS	26 729	0,04
4 705	CubeSmart	210 125	0,33
364	Cullinan Oncology	3 917	0,01
542	Customers Bancorp	16 401	0,03
1 502	Cymabay Therapeutics	16 447	0,03
2 541	DanaHolding	43 197	0,07
1 321	Delek US Holdings	31 638	0,05
2 250	Denali Therapeutics	66 398	0,10
66	Diamond Hill Investment Group	11 306	0,02
589	DICE Therapeutics	27 365	0,04
1 670	Diversey Holdings	14 011	0,02

# HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
411	DMC Global	7 299	0,01
1 229	Dolby Laboratories	102 843	0,16
2 496	Donaldson	156 025	0,24
561	Donnelley Financial Solutions	25 542	0,04
2 214	Doubleverify Holdings	86 169	0,13
3 822	Douglas Emmett	48 043	0,07
668	Dril-Quip	15 544	0,02
2 053	DT Midstream	101 767	0,16
4 743	DXC Technology	126 733	0,20
2 755	Dynavax Technologies	35 595	0,06
1 108	Dynex Capital	13 950	0,02
3 110	E2open Parent Holdings	17 416	0,03
2 874	East West Bancorp	151 718	0,24
1 979	Easterly Government Properties	28 696	0,04
3 187	Eastern Bankshares	39 104	0,06
990	Edgewell Personal Care	40 897	0,06
1 419	Editas Medicine	11 678	0,02
10 127	Elanco Animal Health	101 878	0,16
1 133	Embecta	24 473	0,04
981	EMCOR Group	181 269	0,28
2 783	Empire State Realty Trust	20 845	0,03
2 059	Encompass Health	139 415	0,22
492	Encore Capital Group	23 921	0,04
1 397	Energizer Holdings	46 911	0,07
1 001	Energy Recovery	27 978	0,04
1 177	Enerpac Tool Group	31 779	0,05
979	Enhabit	11 259	0,02
5 236	EnLink Midstream	55 502	0,09
1 009	Enovis	64 697	0,10
416	EnPro Industries	55 548	0,09
1 138	Ensign	108 633	0,17
768	Enterprise Financial Services	30 029	0,05
834	Envestnet	49 498	0,08
3 366	Envista Holdings	113 905	0,18
660	Enviva	7 161	0,01
555	ePlus	31 247	0,05
544	ESCO Technologies	56 375	0,09
3 063	Essential Properties Realty Trust	72 103	0,11
385	Establishment Labs Holdings	26 415	0,04
577	Ethan Allen Interiors	16 318	0,03

# HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
716	European Wax Center	13 339	0,02
1 686	Eventbrite	16 101	0,03
767	Evercore	94 794	0,15
1 339	Evertec	49 315	0,08
378	Excelerate Energy	7 685	0,01
682	ExlService Holdings	103 023	0,16
191	Federal Agricultural Mortgage	27 454	0,04
1 531	Federal Realty Investment Trust	148 155	0,23
1 277	Federal Signal	81 766	0,13
2 126	First American Financial	121 225	0,19
2 099	First Financial Bancorp	42 904	0,07
2 688	First Hawaiian	48 411	0,08
1 940	First Interstate BancSystem	46 250	0,07
1 145	Five Below	225 038	0,34
1 446	Five9	119 223	0,19
9 283	Flex	256 582	0,39
4 152	Flowers Foods	103 302	0,16
2 697	Flowserve	100 194	0,16
7 567	FNB Bank	86 566	0,14
1 755	Foot Locker	47 578	0,07
1 858	Four Corners Property Trust	47 193	0,07
408	Franchise Group	11 685	0,02
809	Franklin Electric	83 246	0,13
792	Fresh Del Monte Produce	20 362	0,03
989	Freshpet	65 086	0,10
1 678	Frontdoor	53 528	0,08
689	FTI Consulting	131 048	0,20
403	Fulgent Genetics	14 923	0,02
3 676	Fulton Financial	43 818	0,07
5 340	GameStop	129 495	0,20
4 228	Gap	37 756	0,06
727	GATX	93 594	0,15
253	Genesco	6 335	0,01
728	Gentherm	41 139	0,06
2 282	Glacier Bancorp	71 130	0,11
936	Glaukos	66 653	0,10
1 630	Globus Medical	97 050	0,15
759	GMS	52 523	0,08
1 390	Gogo	23 644	0,04
891	Granite Construction	35 444	0,06

# HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
6 336	Graphic Packaging Holding	152 254	0,24
1 365	Great Lakes Dredge & Dock	11 138	0,02
957	Green Dot	17 934	0,03
639	Greif	44 949	0,07
278	Group 1 Automotive	71 752	0,11
1 595	Guidewire Software	121 348	0,19
2 444	GXO Logistics	153 532	0,24
3 134	H&R Block	99 880	0,16
1 059	Haemonetics	90 163	0,14
1 771	Hain Celestial Group	22 155	0,03
1 736	Hancock Whitney Holding	66 628	0,10
6 864	Hanesbrands	31 163	0,05
629	Hanmi Financial	9 391	0,01
2 158	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital	53 950	0,08
735	Hanover Insurance Group	83 077	0,13
2 865	Harley-Davidson	100 877	0,16
2 057	Harmonic	33 262	0,05
2 333	Hawaiian Electric Industries	84 455	0,13
471	Hawkins	22 462	0,04
1 139	HB Fuller	81 450	0,13
957	Health Catalyst	11 963	0,02
1 463	Healthcare Services Group	21 843	0,03
418	Heidrick & Struggles International	11 064	0,02
475	Helen of Troy	51 310	0,08
524	Herc Holdings	71 709	0,11
2 957	Hertz Global Holdings	54 379	0,08
1 735	Hexcel	131 895	0,21
292	Hibbett	10 597	0,02
2 215	Highwoods Properties	52 961	0,08
1 450	Hillenbrand	74 356	0,12
1 619	Hilton Grand Vacations	73 567	0,11
871	HNI	24 545	0,04
496	HomeStreet	2 936	0,00
814	Horace Mann Educators	24 143	0,04
2 728	Hostess Brands	69 073	0,11
759	Howard Hughes	59 900	0,09
671	Hub Group	53 895	0,08
2 203	Hudson Pacific	9 297	0,01
190	Hyster-Yale Materials Handling	10 610	0,02
374	ICF International	46 522	0,07

# HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
594	Ichor Holdings	22 275	0,03
421	ICU Medical	75 018	0,12
1 060	Ideaya Biosciences	24 910	0,04
2 266	iHeartMedia	8 248	0,01
904	Inari Medical	52 559	0,08
1 477	Independent Bank	50 203	0,08
4 479	Infinera	21 634	0,03
1 352	Ingredion	143 244	0,22
541	Innospec	54 338	0,08
582	Insight Enterprises	85 170	0,13
685	Integer Holdings	60 698	0,09
1 517	Integra LifeSciences Holdings	62 394	0,10
1 630	Intellia Therapeutics	66 471	0,10
1 151	International Bancshares	50 874	0,08
1 753	Intra-Cellular Therapies	111 000	0,17
854	Invesco Mortgage Capital	9 795	0,02
620	IRhythm Technologies	64 678	0,10
2 314	Iridium Communications	143 746	0,22
539	iRobot	24 390	0,04
951	Itron	68 567	0,11
2 401	IVERIC bio	94 455	0,15
1 501	Jackson Financial	45 946	0,07
1 020	Jamf Holding	19 910	0,03
2 282	JBG Smith Properties	34 321	0,05
1 716	JELD WEN Holding	30 099	0,05
655	John Bean Technologies	79 452	0,12
869	John Wiley & Sons	29 572	0,05
980	Jones Lang Lasalle	152 684	0,24
2 398	KAR Auction Services	36 498	0,06
1 573	KB Home	81 340	0,13
649	Kelly Services	11 429	0,02
1 988	Kennedy Wilson	32 464	0,05
2 248	Kilroy Realty	67 642	0,11
484	Kimball Electronics	13 373	0,02
404	Kinetik Holdings	14 197	0,02
1 209	KKR Real Estate Finance Trust	14 714	0,02
1 880	Knowles	33 953	0,05
2 279	Kohl's	52 531	0,08
990	Kontoor Brands	41 679	0,07
1 079	Korn Ferry	53 454	0,08

# HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
412	Krystal Biotech	48 369	0,08
1 167	Kulicke & Soffa Industries	69 378	0,11
1 111	Kura Oncology	11 754	0,02
660	Kymera Therapeutics	15 173	0,02
746	Landstar System	143 635	0,22
535	LCI Industries	67 603	0,11
2 825	Leggett & Platt	83 677	0,13
3 591	Leslie's	33 719	0,05
6 054	Lexington Realty Trust	59 026	0,09
3 403	Lincoln National	87 661	0,14
249	Lindsay	29 716	0,05
487	Liquidity Services	8 036	0,01
558	Lithia Motors	169 693	0,26
521	Littelfuse	151 773	0,24
1 160	Livanova	59 659	0,09
1 313	Liveperson	5 935	0,01
1 332	LiveRamp Holdings	38 042	0,06
1 334	Louisiana-Pacific	100 023	0,16
207	Lovesac	5 579	0,01
20 681	Lumen Technologies	46 739	0,07
1 460	Lumentum Holdings	82 826	0,13
4 231	Macerich	47 683	0,07
1 501	Mack-Cali Realty	24 091	0,04
5 585	Macy's	89 639	0,14
2 622	Magnite	35 790	0,06
407	Malibu Boats	23 875	0,04
1 277	Manhattan Associates	255 247	0,39
693	Manitowoc	13 049	0,02
1 068	Manpower	84 799	0,13
495	Marcus And Millichap	15 597	0,02
536	MarineMax	18 310	0,03
725	Marriott Vacations Worldwide	88 972	0,14
1 285	MasTec	151 591	0,24
424	Materion	48 421	0,08
568	Matthews International	24 208	0,04
484	McGrath Rent	44 760	0,07
473	MediaAlpha	4 877	0,01
887	Mercer International	7 158	0,01
1 136	Mercury Systems	39 294	0,06
1 217	Merit Medical Systems	101 790	0,16

# HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
99	Mesa Laboratories	12 722	0,02
741	Methode Electronics	24 838	0,04
5 977	MGIC Investment	94 377	0,15
720	Minerals Technologies	41 537	0,06
905	Mirati Therapeutics	32 698	0,05
869	Mission Produce	10 532	0,02
1 235	MKS Instruments	133 504	0,21
649	Model N	22 949	0,04
966	Modine Manufacturing	31 897	0,05
293	ModivCare	13 247	0,02
1 317	Moelis & Company	59 713	0,09
660	Monro	26 816	0,04
770	Monro Muffler Brake	109 548	0,17
863	Monte Rosa Therapeutics	5 912	0,01
552	Montrose Environmental Group	23 250	0,04
526	Morningstar	103 133	0,16
328	Movado Group	8 800	0,01
1 367	Mr Cooper Group	69 225	0,11
1 639	MRC Global	16 505	0,03
3 216	Mueller Water Products	52 196	0,08
769	Myers Industries	14 942	0,02
343	MYR Group	47 451	0,07
692	National Bank	20 096	0,03
2 730	National Instruments	156 702	0,24
8 085	National Oilwell Varco	129 683	0,20
297	National Research	12 922	0,02
3 763	National Retail Properties	161 019	0,25
1 555	National Vision Holdings	37 771	0,06
955	NBT Bancorp	30 417	0,05
2 816	NCR	70 963	0,11
301	Nelnet	29 040	0,05
2 526	NeoGenomics	40 593	0,06
749	NETGEAR	10 606	0,02
787	Nevro	20 006	0,03
1 985	New Jersey Resources	93 692	0,15
1 134	New Relic	74 209	0,12
3 035	New York Times	119 518	0,19
1 773	Nextera Energy Partners	103 969	0,16
1 122	Nextgen Healthcare	18 199	0,03
550	NGM Biopharmaceuticals	1 425	0,00

# HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
1 633	NMI Holdings	42 164	0,07
2 200	Nordstrom	45 034	0,07
2 615	Northwest Bancshares	27 719	0,04
1 027	Nu Skin Enterprises	34 096	0,05
830	Nurix Therapeutics	8 292	0,01
4 736	Nutanix	132 845	0,21
1 098	NuVasive	45 666	0,07
2 354	Nuvation Bio	4 237	0,01
1 969	Oceaneering International	36 820	0,06
6 043	Old National Bancorp	84 239	0,13
4 821	Omega Healthcare Investors	147 957	0,23
1 140	ONE Gas	87 563	0,14
2 314	OneMain Holdings	101 099	0,16
1 005	Onto Innovation	117 052	0,18
1 613	Open Lending	16 953	0,03
8 723	OPKO Health	18 929	0,03
3 515	Option Care Health	114 202	0,18
1 920	OraSure Technologies	9 619	0,02
5 235	Organon	108 940	0,17
696	Orthofix Medical	12 570	0,02
330	OSI Systems	38 884	0,06
2 938	Outfront Media	46 185	0,07
1 419	Owens & Minor	27 018	0,04
2 310	PacWest Bancorp	18 827	0,03
1 690	PagerDuty	37 991	0,06
528	PAR Technology	17 387	0,03
677	Paragon 28	12 010	0,02
4 598	Park Hotels & Resorts	58 946	0,09
1 918	Patterson Cos	63 793	0,10
1 628	Pediatrix Medical Group	23 134	0,04
539	Pennant Group	6 619	0,01
913	PennyMac Financial Services	64 193	0,10
746	Penumbra	256 669	0,39
829	Perella Weinberg Partners	6 906	0,01
1 885	Petco Health & Wellness	16 777	0,03
341	Phathom Pharmaceuticals	4 883	0,01
589	Phibro Animal Health	8 069	0,01
2 413	Phillips Edison	82 235	0,13
4 806	Physicians Realty Trust	67 236	0,10
2 431	Piedmont Office Realty Trust	17 673	0,03

# HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
1 619	Pinnacle Financial Partners	91 716	0,14
3 410	Pitney Bowes	12 071	0,02
485	PJT Partners	33 775	0,05
1 787	Planet Fitness	120 515	0,19
550	Plexus	54 032	0,08
910	Pliant Therapeutics	16 489	0,03
10 900	Plug Power	113 251	0,18
1 300	Point Biopharma Global	11 778	0,02
1 450	Popular	87 754	0,14
1 663	PotlatchDeltic	87 890	0,14
1 204	Power Integrations	113 982	0,18
711	PRA Group	16 246	0,03
2 436	Premier	67 380	0,11
555	PriceSmart	41 103	0,06
759	Primerica	150 100	0,23
1 045	Primoris Services	31 841	0,05
2 261	Privia Health Group	59 035	0,09
1 267	ProAssurance	19 119	0,03
974	PROG Holdings	31 285	0,05
891	Progress Software	51 767	0,08
1 650	Progyny	64 911	0,10
803	PROS Holdings	24 732	0,04
571	Proto Labs	19 962	0,03
1 473	Provident Financial Services	24 069	0,04
680	Pulmonx	8 915	0,01
1 270	PVH	107 912	0,17
1 036	QuidelOrtho	85 843	0,13
3 556	R1 RCM	65 608	0,10
1 034	Rackspace Technology	2 812	0,00
3 334	Radian Group	84 283	0,13
1 551	Radius Global Infrastructure	23 110	0,04
1 212	RadNet	39 535	0,06
2 263	Rambus	145 217	0,23
933	Ranpak Holdings	4 217	0,01
2 883	Rayonier	90 526	0,14
495	Reata Pharmaceuticals	50 470	0,08
2 643	Recursion Pharmaceuticals	19 743	0,03
1 372	Regal Rexnord	211 151	0,33
1 369	Reinsurance Group of America	189 867	0,30
1 153	Renasant	30 128	0,05

# HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
3 175	Resideo Technologies	56 071	0,09
1 732	Revance Therapeutics	43 837	0,07
4 132	Rexford Industrial Realty	215 773	0,34
1 050	Rhythm Pharmaceuticals	17 315	0,03
1 485	Ribbon Communications	4 143	0,01
1 672	RingCentral	54 725	0,09
308	RMR Group	7 136	0,01
2 313	Rocket Cos	20 724	0,03
1 078	Rocket Pharmaceuticals	21 420	0,03
325	Rogers	52 627	0,08
1 336	Royal Gold	153 346	0,24
2 492	RXO	56 494	0,09
1 747	Ryan Specialty Holdings	78 423	0,12
956	Ryder System	81 059	0,13
475	Ryerson Holding	20 606	0,03
1 080	Ryman Hospitality Properties	100 354	0,16
545	Saia	186 613	0,29
2 208	Sally Beauty	27 269	0,04
1 683	Sana Biotechnology	10 031	0,02
1 010	Sandy Spring Bancorp	22 907	0,04
1 539	Sarepta Therapeutics	176 246	0,27
1 122	Schneider National	32 224	0,05
517	Schnitzer Steel Industries	15 505	0,02
464	Scholar Rock Holding	3 499	0,01
789	SeaWorld Entertainment	44 192	0,07
2 189	Select Medical Holdings	69 742	0,11
1 245	Selective Insurance	119 458	0,19
908	Sensient Technologies	64 586	0,10
3 152	Service Corp International	203 588	0,32
935	Shenandoah Telecommunications	18 167	0,03
757	Shockwave Medical	216 055	0,33
187	Shotspotter	4 088	0,01
702	Shyft Group	15 486	0,02
717	SI-BONE	19 345	0,03
749	Sight Sciences	6 202	0,01
884	Signet Jewelers	57 690	0,09
658	Silicon Laboratories	103 793	0,16
319	Simulations Plus	13 822	0,02
3 795	SITE Centers	50 170	0,08
929	Siteone Landscape Supply	155 477	0,24

# HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
1 354	SL Green Reality	40 688	0,06
440	Sleep Number	12 003	0,02
4 467	SLM	72 901	0,11
2 016	Sonoco Products	118 984	0,19
2 519	Sonos	41 135	0,06
605	Southside Bancshares	15 827	0,02
1 561	SouthState	102 714	0,16
627	Sovos Brands	12 264	0,02
1 772	Sovran Self Storage	235 605	0,36
737	Spartannash	16 590	0,03
1 081	Spire	68 579	0,11
995	Sprout Social	45 929	0,07
2 156	Sprouts Farmers Market	79 190	0,12
759	SPS Commerce	145 774	0,23
951	SPX Technologies	80 806	0,13
745	St Joe	36 013	0,06
803	STAAR Surgical	42 214	0,07
6 358	Starwood Property Trust	123 345	0,19
3 022	Stem	17 286	0,03
440	Stepan	42 046	0,07
495	Sterling Check	6 069	0,01
594	Sterling Infrastructure	33 145	0,05
1 496	STEVEN MADDEN	48 904	0,08
564	Stewart Information Services	23 203	0,04
2 194	Stifel Financial	130 916	0,20
382	STONEX GROUP	31 737	0,05
2 251	Summit Hotel Properties	14 654	0,02
2 445	Summit Materials	92 543	0,14
2 035	Sunnova Energy International	37 261	0,06
4 413	Sunrun	78 816	0,12
4 071	Sunstone Hotel Investors	41 199	0,06
1 479	Surgery Partners	66 540	0,10
2 081	Syneos Health	87 693	0,14
2 941	Synovus Financial	88 965	0,14
1 261	Tandem Diabetes Care	30 945	0,05
999	Tango Therapeutics	3 317	0,01
4 859	Tapestry	207 965	0,32
330	Tarsus Pharmaceuticals	5 963	0,01
2 131	Taylor Morrison Home	103 929	0,16
4 373	TEGNA	71 018	0,11

# HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
3 367	Teladoc	85 252	0,13
2 088	Telephone and Data Systems	17 184	0,03
363	Tennant	29 443	0,05
2 121	Teradata	113 283	0,18
1 130	The E. W. Scripps	10 340	0,02
744	The ODP	34 834	0,05
1 046	Thor Industries	108 261	0,17
653	TopBuild	173 711	0,27
2 919	Topgolf Callaway Brands	57 942	0,09
1 162	Traeger	4 939	0,01
1 577	Travel + Leisure	63 616	0,10
889	Treace Medical Concepts	22 741	0,04
1 063	TreeHouse Foods	53 554	0,08
2 238	Trex	146 723	0,23
2 094	Tri Pointe Homes	68 809	0,11
735	TriNet Group	69 803	0,11
1 725	Trinity Industries	44 350	0,07
1 128	Triton International	93 917	0,15
456	Triumph Financial	27 688	0,04
1 338	Triumph Group	16 551	0,03
649	TrueBlue	11 494	0,02
682	Trupanion	13 422	0,02
1 155	Trustmark	24 394	0,04
374	Ttec Holdings	12 656	0,02
1 446	Ultragenyx Pharmaceutical	66 704	0,10
918	UMB Financial	55 906	0,09
2 774	United Bankshares	82 305	0,13
1 261	United Natural Foods	24 653	0,04
330	United States Cellular	5 818	0,01
4 885	Uniti Group	22 569	0,03
2 299	Upwork	21 473	0,03
4 329	US Foods Holding	190 476	0,30
9 158	Valley National Bancorp	70 975	0,11
440	Valmont Industries	128 062	0,20
2 716	Valvoline	101 877	0,16
825	Varex Imaging	19 445	0,03
1 408	Vaxcyte	70 316	0,11
231	Vectrus	11 448	0,02
1 061	Veeco Instruments	27 246	0,04
1 340	Verint Systems	46 980	0,07

# HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
1 008	Veritex Holdings	18 073	0,03
275	Veritiv	34 543	0,05
827	Verve Therapeutics	15 506	0,02
490	Victory Capital Holdings	15 455	0,02
2 937	Vimeo	12 100	0,02
4 746	Virgin Galactic Holdings	18 414	0,03
600	Viridian Therapeutics	14 274	0,02
1 760	Virtu Financial	30 078	0,05
143	Virtus Investment Partners	28 238	0,04
253	Vishay Precision	9 399	0,01
580	Visteon	83 294	0,13
592	Vital Farms	7 098	0,01
3 202	Vontier	103 136	0,16
2 020	Voya Financial	144 854	0,22
983	Wabash National	25 204	0,04
651	Walker & Dunlop	51 488	0,08
1 354	Washington Federal	35 908	0,06
1 973	Washington Real Estate Investment Trust	32 436	0,05
302	Washington Trust Bancorp	8 097	0,01
564	Watts Water Technologies	103 624	0,16
279	40 WD	52 633	0,08
3 813	Wendy's	82 933	0,13
1 252	Werner Enterprises	55 313	0,09
943	WESCO International	168 854	0,26
2 092	Western Alliance Bancorp	76 295	0,12
7 706	Western Union	90 391	0,14
888	WEX	161 678	0,25
1 034	WideOpenWest	8 727	0,01
1 375	Williams-Sonoma	172 068	0,27
4 235	WillScot Mobile Mini Holdings	202 391	0,32
616	Winnebago Industries	41 081	0,06
2 305	WisdomTree	15 812	0,02
1 595	Wolverine World Wide	23 431	0,04
1 013	Workiva	102 982	0,16
1 243	World Fuel Services	25 705	0,04
893	World Wrestling Entertainment	96 864	0,15
1 263	WSFS Financial	47 640	0,07
2 288	Xenia Hotels & Resorts	28 165	0,04
2 288	Xerox Holdings	34 068	0,05
443	XPEL	37 309	0,06

# HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
858	Xperi	11 283	0,02
1 360	Yelp	49 518	0,08
1 816	YETI Holdings	70 533	0,11
973	Ziff Davis	68 168	0,11
2 984	Zions Bancorporation	80 150	0,13
2 387	Zuora	26 185	0,04
659	Zymeworks	5 694	0,01
		37 432 132	58,38
	<b>Total des actions (31 décembre 2022 : 99,28 %)*</b>	63 280 194	98,72
	<b>Contrats à terme standardisés (31 décembre 2022 : néant)***</b>		
84	CME MICRO EMIN RUS 2000 Futures Sep 23	6 667	0,01
	<b>Total des contrats à terme standardisés (montant notionnel : 799 554 USD)</b>	6 667	0,01
	<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	63 286 861	98,73
	<b>Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat</b>		
	<b>Contrats à terme standardisés (31 décembre 2022 : (0,02 %))</b>		
	<b>Liquidités et autres actifs nets</b>	811 404	1,27
	<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	64 098 265	100,00

## HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF<sup>^</sup>

### Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

<b>Analyse du total des actifs</b>	<b>Juste valeur USD</b>	<b>% de l'Actif total</b>
* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	63 275 661	98,62
** Valeurs mobilières autres que celles mentionnées ci-dessus	4 533	0,01
*** Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	6 667	0,01
Autres actifs	875 867	1,36
<b>Total des actifs</b>	<b>64 162 728</b>	<b>100,00</b>

Toutes les positions en actions (à l'exception des investissements de Niveau 2 tels que mentionnés ci-dessous) et les contrats à terme standardisés détenus par le compartiment aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022 ont été classés en Niveau 1. Les participations détenues dans Andlauer Healthcare Group, Virbac, Activia Properties, Advance Residence, Frontier Real Estate Investment, Hoshino Resorts REIT, Japan Logistics Fund, Kenedix Realty Investment, Kenedix Retail REIT, Mitsubishi Estate Logistics, Mori Hills, Nippon Accommodations Fund, Sekisui House Reit, United Urban Investment, Inficon Holding, Mobimo, Clarkson, YouGov, Atrion et Diamond Hill Investment Group ont été classées en Niveau 2 au 30 juin 2023. Les participations détenues dans Activia Properties, Advance Residence, Andlauer Healthcare Group, Atrion, Clarkson, Diamond Hill Investment Group, Frontier Real Estate Investment, Graham Holdings, Hankyu REIT, Hoshino Resorts REIT, Hypoport, Inficon Holding, Japan Logistics Fund, Kenedix Realty Investment, Kenedix Retail REIT, Medacta Group, Mitsubishi Estate Logistics, Mobimo, Mori Hills, Nippon Accommodations Fund, Premier Investments, Sekisui House Reit, United Urban Investment, Valiant Holding, Virbac et YouGov ont été classées en Niveau 2 au 31 décembre 2022. Les investissements détenus dans NKT AS (droits) et Fnac Darty (droits) ont été classés en Niveau 3 au 30 juin 2023. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

<b>Risque de concentration par pays</b>	<b>% de la Valeur liquidative 30 juin 2023</b>	<b>% de la Valeur liquidative 31 décembre 2022</b>
<b>Actions</b>		
Australie	-	5,44
Japon	9,69	9,98
Royaume-Uni	6,61	6,85
États-Unis	58,38	58,05
Autres*	24,04	18,96
	<b>98,72</b>	<b>99,28</b>

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

<sup>^</sup> Le compartiment a été lancé le 20 octobre 2022.

\* Tout pays dont la participation est inférieure à 5 % est cumulé dans « Autres ».

# HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

## Tableaux des investissements

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions</b>			
<b>Australie (31 décembre 2022 : 2,14 %)</b>			
19 799	Ampol	394 585	0,01
121 049	APA Group	780 784	0,01
91 486	Aristocrat Leisure	2 354 303	0,04
7 553	ASX	316 742	0,01
468 099	Aurizon Holdings	1 221 433	0,02
329 100	Australia & New Zealand Banking Group	5 194 041	0,09
511 583	BHP Group	15 320 680	0,27
7 241	Bluescope Steel	99 050	0,00
226 909	Brambles	2 176 515	0,04
1 794	Cochlear	273 550	0,00
78 345	Coles Group	960 609	0,02
181 317	Commonwealth Bank of Australia	12 101 953	0,22
11 496	Computershare	178 911	0,00
51 220	CSL	9 457 158	0,16
18 056	Dexus	93 748	0,00
86 706	Endeavour Group Australia	364 187	0,01
158 115	Fortescue Metals Group	2 334 428	0,04
224 160	Goodman Group	2 994 687	0,05
49 331	GPT Group	135 946	0,00
9 119	IDP Education	134 148	0,00
105 233	Insurance Australia Group	399 276	0,01
26 300	Lend Lease Group	135 676	0,00
121 975	Lottery	416 518	0,01
43 311	Macquarie Group	5 120 779	0,09
135 772	Medibank Private	318 126	0,01
11 079	Mineral Resources	526 777	0,01
20 599	Mirvac Group	30 989	0,00
356 578	National Australia Bank	6 259 082	0,11
127 163	Newcrest Mining	2 236 349	0,04
64 323	Northern Star Resources	517 225	0,01
27 500	Orica	271 469	0,00
114 472	Origin Energy	640 828	0,01
140 097	Pilbara Minerals	456 020	0,01
53 857	Qantas Airways	222 269	0,00
69 621	QBE Insurance Group	726 198	0,01
6 463	Ramsay Health Care	242 165	0,00
3 639	REA Group	346 462	0,01
67 398	Reece	833 115	0,01
372 173	Santos	1 862 982	0,03
272 829	Scentre Group	481 263	0,01

# HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Australie (suite)</b>			
17 519	Seek	253 288	0,00
15 657	Sonic Healthcare	370 714	0,01
515 350	South32	1 289 841	0,02
309 261	Stockland	829 614	0,01
216 682	Suncorp Group	1 945 722	0,03
176 570	Telstra	505 395	0,01
388 062	Transurban Group	3 680 967	0,06
60 921	Treasury Wine Estates	455 400	0,01
593 883	Vicinity Centres	729 362	0,01
138 152	Wesfarmers	4 537 350	0,08
381 249	Westpac Banking	5 415 631	0,09
11 929	WiseTech Global	633 734	0,01
222 007	Woodside Energy Group	5 089 507	0,09
152 783	Woolworths Group	4 040 541	0,07
		108 708 092	1,87
<b>Autriche (31 décembre 2022 : 0,05 %)</b>			
46 456	Erste Group Bank	1 626 434	0,04
13 168	OMV	557 987	0,01
3 192	Verbund	255 788	0,00
7 915	Voestalpine	284 100	0,00
		2 724 309	0,05
<b>Belgique (31 décembre 2022 : 0,25 %)</b>			
5 509	Ageas	223 043	0,00
93 084	Anheuser-Busch InBev	5 263 579	0,10
1 826	Elia Group	231 689	0,00
20 297	Groupe Bruxelles Lambert	1 620 142	0,03
33 907	KBC Groep	2 364 564	0,04
2 083	Solvay	232 482	0,00
8 221	UCB	728 292	0,01
21 600	Umicore	603 044	0,01
20 645	Warehouses De Pauw	565 795	0,01
		11 832 630	0,20
<b>Canada (31 décembre 2022 : 3,38 %)</b>			
51 534	Agnico-Eagle Mines	2 576 213	0,04
27 583	Air Canada	520 914	0,01
118 098	Algonquin Power & Utilities	977 270	0,02
92 188	Alimentation Couch	4 732 538	0,08
29 237	Altagas Income	525 857	0,01
42 823	ARC Resources	571 836	0,01

# HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Canada (suite)</b>			
74 088	Banque de Montréal	6 698 574	0,12
132 500	Banque Scotia	6 636 766	0,11
223 733	Barrick Gold	3 789 047	0,07
3 035	BCE	138 533	0,00
148 707	Brookfield	5 012 153	0,09
33 209	Brookfield Asset Management	1 085 175	0,02
17 840	Brookfield Renewable	563 411	0,01
60 197	CAE	1 348 831	0,02
23 254	Cameco	729 120	0,01
106 391	Banque canadienne impériale de commerce	4 547 497	0,08
64 257	Canadien National	7 789 993	0,13
124 751	Canadian Natural Resources	7 021 692	0,12
103 075	Canadian Pacific Kansas City	8 334 801	0,14
5 856	Canadian Tire	801 541	0,01
3 379	CCL Industries	166 288	0,00
113 820	Cenovus Energy	1 935 349	0,03
17 242	CGI	1 820 296	0,03
2 463	Constellation Software	5 108 894	0,09
39 019	Dollarama	2 645 596	0,05
24 931	Emera	1 027 950	0,02
195 452	Enbridge	7 273 045	0,13
1 206	Fairfax Financial Holdings	904 366	0,02
46 590	First Quantum Minerals	1 103 443	0,02
852	FirstService	131 362	0,00
65 870	Fortis	2 841 880	0,05
24 407	Franco-Nevada	3 482 551	0,06
11 079	George Weston	1 311 312	0,02
2 979	GFL Environmental	115 806	0,00
2 541	Gildan Activewear	82 015	0,00
12 743	Great West Lifeco	370 469	0,01
20 361	Hydro One	582 402	0,01
10 646	iA Financial	726 092	0,01
9 086	Imperial Oil	465 406	0,01
13 671	Intact Financial	2 113 181	0,04
103 097	Ivanhoe Mines	942 735	0,02
1 852	Keyera	42 757	0,00
48 914	Kinross Gold	233 619	0,00
9 534	Loblaw	873 821	0,02
22 362	Lundin Mining	175 415	0,00

# HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Canada (suite)</b>			
38 787	Magna International	2 192 239	0,04
227 412	Manulife Financial	4 303 341	0,07
11 259	Metro	636 613	0,01
30 559	Banque nationale du Canada	2 279 368	0,04
6 081	Northland Power	126 974	0,00
62 809	Nutrien	3 712 293	0,06
6 183	Nuvei	182 791	0,00
1 842	Onex	101 855	0,00
45 289	Open Text	1 885 830	0,03
25 015	Pan American Silver	364 851	0,01
2 070	Parkland	51 623	0,00
76 912	Pembina Pipeline	2 420 846	0,04
27 136	Power	731 283	0,01
10 837	RB Global	651 080	0,01
19 061	Restaurant Brands International	1 479 505	0,03
67 743	RioCan Real Estate Investment Trust	987 028	0,02
51 612	Rogers Communications	2 357 400	0,04
145 154	Banque royale du Canada	13 878 620	0,24
16 849	Saputo	377 917	0,01
124 368	Shopify	8 047 148	0,14
74 372	Sun Life Financial	3 881 451	0,07
160 289	Suncor Energy	4 707 221	0,08
108 378	TC Energy	4 385 081	0,08
48 945	Teck Resources	2 061 738	0,04
12 847	Telus	250 290	0,00
1 803	TFI International	205 650	0,00
22 412	Thomson Reuters	3 029 367	0,05
4 141	Toromont Industries	340 574	0,01
193 273	Banque Toronto-Dominion	11 992 931	0,21
20 230	Tourmaline Oil	954 284	0,02
1 830	West Fraser Timber	157 395	0,00
62 951	Wheaton Precious Metals	2 725 458	0,05
7 859	WSP Global	1 039 473	0,02
		183 377 330	3,17
<b>Chine (31 décembre 2022 : néant)</b>			
1 255 277	AIA Group	12 670 343	0,23
180 882	BOC Hong Kong Holdings	552 807	0,01
117 978	Budweiser Brewing	304 106	0,01
244 260	CK Asset Holdings	1 352 740	0,02

# HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
373 353	CK Hutchison Holdings	2 279 680	0,04
251 031	CLP Holdings	1 950 819	0,03
157 226	ESR Cayman	269 647	0,00
2 154	Futu Holdings	85 600	0,00
117 622	Galaxy Entertainment Group	745 963	0,01
385 856	Hang Lung Properties	595 776	0,01
37 902	Hang Seng Bank	539 274	0,01
1 661 851	HK & China Gas	1 435 665	0,02
135 377	Hong Kong Exchanges and Clearing	5 099 570	0,09
26 959	Jardine Matheson	1 365 473	0,02
372 808	Link REIT	2 069 411	0,04
28 310	MTR	130 051	0,00
169 949	New World Development	418 117	0,01
81 638	Power Assets Holdings	427 640	0,01
216 077	Sino Land	265 526	0,00
182 598	Sun Hung Kai Properties	2 299 776	0,04
164 324	Techtronic Industries	1 785 492	0,03
201 896	WH Group	106 917	0,00
89 114	Wharf Real Estate Investment	445 195	0,01
241 454	Xinyi Glass	375 895	0,01
		37 571 483	0,65
<b>Danemark (31 décembre 2022 : 0,85 %)</b>			
799	AP Moeller - Maersk	1 401 243	0,02
14 997	Carlsberg	2 396 277	0,04
8 514	Christian Hansen Holding	590 816	0,01
13 529	Coloplast	1 691 311	0,03
35 624	Danske Bank	866 478	0,01
22 852	DSV	4 798 188	0,09
8 528	Genmab	3 223 842	0,06
165 025	Novo Nordisk	26 583 512	0,47
26 712	Novozymes	1 244 239	0,02
21 507	Orsted	2 031 944	0,03
2 660	Pandora	237 437	0,00
8 429	Tryg	182 355	0,00
114 501	Vestas Wind System	3 044 368	0,05
		48 292 010	0,83
<b>Finlande (31 décembre 2022 : 0,36 %)</b>			
13 479	Elisa	719 692	0,01
69 104	Fortum	924 689	0,02
25 476	Kone	1 329 403	0,02

# HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Finlande (suite)</b>			
40 447	Neste Oyj	1 555 942	0,03
575 527	Nokia	2 408 311	0,04
387 989	Nordea Bank	4 213 484	0,07
3 321	Orion oyj	137 755	0,00
49 591	Sampo	2 224 748	0,04
35 685	Stora Enso	413 656	0,01
76 206	UPM-Kymmene	2 267 249	0,04
45 703	Wartsilap	514 326	0,01
		16 709 255	0,29
<b>France (31 décembre 2022 : 3,14 %)</b>			
25 692	Accor	953 580	0,02
57 457	Air Liquide	10 292 977	0,18
19 902	Alstom	593 202	0,01
2 030	Arkema	191 131	0,00
211 764	AXA	6 243 710	0,11
117 185	BNP Paribas	7 379 437	0,13
6 774	Bureau Veritas	185 648	0,00
20 629	Cap Gemini	3 905 959	0,07
57 968	Carrefour	1 097 584	0,02
52 974	Cie de Saint-Gobain	3 220 896	0,06
77 385	Cie Générale des Établissements Michelin SCA	2 284 596	0,04
30 426	Cie Générale d'Optique Essilor International	5 729 418	0,10
2 924	Covivio	137 748	0,00
96 392	Crédit Agricole	1 143 340	0,02
77 758	Danone	4 762 581	0,08
5 854	Dassault Aviation	1 171 324	0,02
86 556	Dassault Systèmes	3 836 325	0,07
36 323	Edenred	2 430 806	0,04
3 351	Eiffage	349 435	0,01
5 808	Eurofins Scientific	368 533	0,01
253 516	France Telecom	2 960 024	0,05
196 810	GDF Suez	3 269 753	0,06
2 864	Gecina	304 807	0,01
51 123	Groupe Eurotunnel	868 978	0,01
3 579	Hermès International	7 770 334	0,13
1 386	Ipsen Promesses	166 636	0,00
8 610	Kering	4 749 360	0,08
8 443	Klepierre	209 281	0,00
1 722	La Française des Jeux SAEM	67 708	0,00
35 345	Legrand	3 501 376	0,06

# HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>France (suite)</b>			
23 247	L'Oréal	10 832 317	0,19
28 655	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	26 979 636	0,46
24 112	Pernod-Ricard	5 324 375	0,09
14 418	Publicis Groupe	1 156 158	0,02
3 439	Rémy Cointreau	551 349	0,01
7 502	Renault	315 765	0,01
39 547	Safran	6 189 695	0,11
114 276	Sanofi	12 243 100	0,21
1 134	Sartorius Stedim Biotech	282 946	0,00
57 955	Schneider Electric	10 525 087	0,18
59 697	Société Générale	1 550 081	0,03
1 486	Sodexo	163 501	0,00
3 433	SR Teleperformance	574 732	0,01
12 642	Thales	1 892 321	0,03
246 079	TotalEnergies	14 108 218	0,24
5 841	Unibail-Rodamco-Westfield	306 837	0,01
11 444	Valeo	245 089	0,00
93 416	Veolia Environnement	2 950 494	0,05
50 739	Vinci SA	5 888 800	0,10
97 656	Vivendi	895 598	0,02
1 089	Wendel	111 681	0,00
26 644	Worldline	973 799	0,02
		184 208 066	3,18
<b>Allemagne (31 décembre 2022 : 2,29 %)</b>			
21 088	Adidas	4 090 187	0,07
43 998	Allianz	10 233 991	0,18
105 708	BASF	5 128 612	0,09
104 356	Bayer	5 768 903	0,10
40 647	Bayerische Motoren Werke	4 989 800	0,09
2 559	Bechtle	101 401	0,00
4 195	Beiersdorf	554 931	0,01
8 409	Brenntag	655 039	0,01
1 243	Carl Zeiss Meditec	134 309	0,00
43 744	Commerzbank	484 406	0,01
6 114	Continental	460 923	0,01
4 385	Covestro	227 624	0,00
90 615	Daimler	7 283 089	0,13
40 889	Daimler Truck Holding	1 472 127	0,03
16 943	Delivery Hero	746 879	0,01
67 035	Deutsche Annington	1 308 754	0,02
207 435	Deutsche Bank	2 176 666	0,04

# HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Allemagne (suite)</b>			
21 617	Deutsche Boerse	3 988 081	0,07
132 795	Deutsche Lufthansa	1 358 824	0,02
101 076	Deutsche Post	4 932 554	0,08
297 497	Deutsche Telekom	6 483 597	0,11
241 227	E.ON	3 073 928	0,05
24 398	Fresenius Medical Care & Co KGaA	1 165 080	0,02
47 270	Fresenius SE & Co KGaA	1 308 371	0,02
5 620	GEA Group	234 895	0,00
9 406	Hannover Rueckversicherung	1 994 410	0,03
13 398	HeidelbergCement	1 099 215	0,02
7 925	HelloFresh	195 404	0,00
2 423	Henkel AG & Co KGaA	170 505	0,00
19 715	Henkel AG & Co KGaA (actions privilégiées)	1 575 754	0,03
149 926	Infineon Technologies	6 180 467	0,11
4 506	Knorr Bremse	344 025	0,01
3 323	LEG Immobilien	190 841	0,00
11 603	Merck KGaA	1 918 453	0,03
8 434	MTU Aero Engines	2 184 435	0,04
16 291	Muenchener Rueckversicherungs	6 106 970	0,10
2 122	Nemetschek	158 909	0,00
10 279	Porsche (actions privilégiées)	1 275 637	0,02
24 338	Porsche Automobil Holding (actions privilégiées)	1 464 651	0,03
2 846	Puma	171 147	0,00
5 508	Rheinmetall AG	1 507 115	0,03
81 549	RWE	3 547 233	0,06
107 416	SAP	14 665 268	0,26
3 663	Sartorius (actions privilégiées)	1 267 237	0,02
3 663	Scout24	232 107	0,00
72 815	Siemens	12 117 959	0,22
20 424	Siemens Energy AG	360 532	0,01
13 833	Siemens Healthineers	782 661	0,01
6 295	Symrise	659 451	0,01
1 052	Volkswagen	175 488	0,00
20 676	Volkswagen (actions privilégiées)	2 773 222	0,05
27 597	Zalando	793 656	0,01
		132 275 723	2,27
<b>Hong Kong (31 décembre 2022 : 0,84 %)</b>			

# HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Irlande (31 décembre 2022 : 1,31 %)</b>			
61 155	Accenture	18 871 210	0,32
21 699	AIB Group	91 143	0,00
4 240	Allegion	508 885	0,01
57 593	Bank of Ireland	549 043	0,01
82 525	CRH	4 546 758	0,08
4 752	DCC	265 703	0,00
115 241	Experian	4 421 724	0,08
21 466	Flutter Entertainment	4 315 027	0,07
59 470	James Hardie Industries	1 573 552	0,03
5 305	Jazz Pharmaceuticals	657 661	0,01
22 711	Kerry Group	2 214 632	0,04
6 262	Kingspan Group	416 059	0,01
48 438	Linde	18 458 753	0,32
135 729	Medtronic	11 957 725	0,21
26 972	Seagate Technology Holdings	1 668 758	0,03
10 271	Smurfit Kappa Group	342 109	0,01
27 506	Trane Technologies	5 260 797	0,09
164 866	WPP	1 725 867	0,03
		77 845 406	1,35
<b>Île de Man (31 décembre 2022 : 0,01 %)</b>			
30 588	GVC Holdings	494 656	0,01
		494 656	0,01
<b>Israël (31 décembre 2022 : 0,19 %)</b>			
52 698	Bank Hapoalim	431 417	0,01
212 904	Bank Leumi Le Israel	1 582 889	0,03
14 799	Check Point Software	1 859 050	0,03
8 255	CyberArk Software	1 290 504	0,02
36 405	ICL Group	197 184	0,00
0	Isracard	2	0,00
17 400	Israel Discount Bank	86 274	0,00
16 595	Mizrahi Tefahot Bank	551 385	0,01
9 924	Nice Systems	2 024 406	0,03
55 365	Teva Pharm	416 899	0,01
26 651	Tower Semiconductor	981 741	0,02
11 239	Wix.Com	879 339	0,02
		10 301 090	0,18

# HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Italie (31 décembre 2022 : 0,47 %)</b>			
3 266	Amplifon	119 688	0,00
126 727	Assicurazioni Generali	2 574 386	0,04
29 242	Davide Campari-Milano	404 850	0,01
804	Diasorin	83 682	0,00
912 547	Enel	6 140 793	0,12
231 389	ENI	3 327 736	0,06
19 199	Fincobank Banca Fineco	257 951	0,00
6 093	Infrastrutture Wireless Italiane	80 301	0,00
1 436 649	Intesa Sanpaolo	3 761 723	0,07
14 517	Mediobanca	173 585	0,00
9 561	Monclear	660 703	0,01
19 391	Nexi Spa	151 939	0,00
12 150	Poste Italiane	131 443	0,00
32 124	Prysmian	1 341 610	0,02
3 475	Recordati	165 866	0,00
322 600	Snam SpA	1 684 817	0,03
584 011	Telecom Italia	164 259	0,00
225 961	Terna Rete Elettrica Nazionale	1 924 363	0,03
223 992	Unicredit	5 196 643	0,10
		28 346 338	0,49
<b>Japon (31 décembre 2022 : 6,15 %)</b>			
27 061	Advantest	3 585 416	0,06
97 993	Aeon	1 994 641	0,03
20 745	AGC	741 042	0,01
10 763	Aisin	329 663	0,01
32 022	Ajinomoto	1 268 163	0,02
12 038	All Nippon Airways	285 344	0,00
61 382	Asahi Group Holdings	2 367 200	0,04
5 356	Asahi Intecc	104 167	0,00
42 063	Asahi Kasei	282 874	0,00
231 415	Astellas Pharma	3 440 764	0,06
29 100	Bandai Namco Holdings	668 635	0,01
5 666	BayCurrent Consulting	210 434	0,00
68 128	Bridgestone	2 777 252	0,05
29 437	Brother Industries	427 599	0,01
126 991	Canon	3 329 961	0,06
29 279	Capcom	1 153 658	0,02
20 437	Central Japan Railway	2 553 653	0,04
126 058	Chubu Electric Power	1 532 389	0,03
84 684	Chugai Pharmaceutical	2 394 014	0,04

# HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Japon (suite)</b>			
24 805	Concordia Financial Group	96 553	0,00
23 400	Cyber Agent	169 670	0,00
21 769	Dai Nippon Printing	614 204	0,01
10 500	Daifuku	213 763	0,00
122 251	Dai-ichi Life Insurance	2 315 863	0,04
182 508	Daiichi Sankyo	5 745 400	0,10
27 531	Daikin Industries	5 574 392	0,10
2 535	Daito Trust Construction	255 806	0,00
91 003	Daiwa House Industry	2 387 542	0,04
314	Daiwa House Residential Investment	600 040	0,01
108 524	Daiwa Securities Group	555 854	0,01
56 096	Denso	3 743 356	0,06
22 219	Dentsu	724 518	0,01
3 575	Disco	559 247	0,01
45 110	East Japan Railway	2 492 777	0,04
35 968	Eisai	2 419 849	0,04
118 084	Fanuc	4 111 106	0,07
19 790	Fast Retailing	5 027 770	0,09
9 789	Fuji Electric	426 006	0,01
97 066	Fuji Heavy Industries	1 815 265	0,03
45 002	FUJIFILM Holdings	2 659 301	0,05
23 925	Fujitsu	3 078 046	0,05
564	GLP J REIT	554 498	0,01
2 571	GMO Payment Gateway	199 226	0,00
634	Hikari Tsushin	90 362	0,00
106 293	Hitachi	6 542 239	0,12
10 716	Hitachi Construction Machinery	298 641	0,01
183 800	Honda Motor	5 520 295	0,09
3 200	Hoshizaki Electric	114 154	0,00
39 364	Hoya	4 650 364	0,08
2 707	Ibiden	151 705	0,00
41 030	Inpex	453 634	0,01
39 492	Isuzu Motors	475 429	0,01
143 507	ITOCHU	5 646 551	0,10
11 893	Japan Airlines	256 728	0,00
33 382	Japan Exchange Group	579 251	0,01
41 745	Japan Post Bank	324 637	0,01
150 978	Japan Post Holdings	1 082 705	0,02
8 614	Japan Post Insurance	129 119	0,00

# HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Japon (suite)</b>			
21	Japan Real Estate Investment	79 621	0,00
1 053	Japan Retail Fund Investment	701 587	0,01
128 524	Japan Tobacco	2 803 723	0,05
13 108	JFE Holdings	185 916	0,00
146 789	JX Holdings	502 110	0,01
34 663	Kajima	520 419	0,01
1 172	Kansai Electric Power	14 640	0,00
57 837	Kao	2 086 430	0,04
157 782	KDDI	4 857 854	0,08
2 233	Keio	69 878	0,00
27 077	Keisei Electric Railway	1 115 789	0,02
20 290	Keyence	9 524 866	0,17
5 139	Kikkoman	291 270	0,01
22 241	Kintetsu	766 936	0,01
126 889	Kirin Holdings	1 844 932	0,03
1 880	Kobayashi Pharmaceutical	101 729	0,00
1 691	Kobe Bussan	43 593	0,00
3 800	Koito Manufacturing	68 160	0,00
123 888	Komatsu	3 326 594	0,06
4 353	Konami	226 512	0,00
2 018	Kose	192 536	0,00
141 979	Kubota	2 061 881	0,04
42 801	Kyocera	2 307 141	0,04
6 181	Lasertec	922 649	0,02
6 330	LIXIL Group	79 883	0,00
16 866	Makita	470 967	0,01
211 927	Marubeni	3 577 693	0,06
32 344	Mazda Motor	311 837	0,01
6 868	McDonald's Holdings	266 575	0,00
4 300	Meiji Holdings	95 737	0,00
32 598	MINEBEA MITSUMI	610 078	0,01
15 467	Misumi	307 018	0,01
144 631	Mitsubishi	6 934 603	0,13
43 466	Mitsubishi Chemical Holdings	259 590	0,00
254 540	Mitsubishi Electric	3 569 741	0,06
147 999	Mitsubishi Estate	1 750 983	0,03
17 059	Mitsubishi Heavy Industries	792 078	0,01
1 212 856	Mitsubishi UFJ Financial Group	8 936 878	0,16
157 883	Mitsui	5 910 713	0,10
117 061	Mitsui Fudosan	2 316 761	0,04

# HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Japon (suite)</b>			
6 564	Mitsui Osk Lines	156 953	0,00
217 775	Mizuho Financial Group	3 313 296	0,06
28 779	Monotaro	362 986	0,01
20 410	MS&AD Insurance Group Holdings	719 614	0,01
69 766	Murata Manufacturing	3 975 458	0,07
7 161	NEC	345 082	0,01
24 903	Nexon Company	473 301	0,01
25 385	NGK Insulators	301 034	0,01
53 945	Nidec	2 928 000	0,05
111 041	Nintendo	5 025 981	0,09
287	Nippon Building Fund	1 123 894	0,02
63 292	Nippon Paint	518 037	0,01
325	Nippon Prologis REIT	650 517	0,01
117 325	Nippon Steel	2 438 470	0,04
3 315 925	Nippon Telegraph & Telephone	3 911 615	0,07
73 739	Nippon Yusen	1 627 477	0,03
8 061	Nissan Chemical Industries	344 057	0,01
64 774	Nissan Motor	263 604	0,00
53 783	Nisshin Seifun	662 171	0,01
12 686	Nitori Holdings	1 413 554	0,02
23 860	Nitto Denko	1 754 812	0,03
48 074	NKSJ Holdings	2 148 338	0,04
471 441	Nomura Holding	1 784 845	0,03
11 315	Nomura Real Estate Holdings	267 267	0,00
78	Nomura Real Estate Master Fund	89 638	0,00
60 412	Nomura Research Institute	1 655 598	0,03
18 840	NTT Data	261 610	0,00
5 355	Obic	853 628	0,01
1 343	Odakyu Electric Railway	17 891	0,00
148 169	Olympus	2 322 973	0,04
8 807	Omron	534 264	0,01
38 196	ONO Pharmaceutical	688 683	0,01
9 836	Open House	351 628	0,01
3 694	Oracle Japan	273 213	0,00
125 448	Oriental Land	4 861 343	0,08
166 261	ORIX	3 005 202	0,05
18 414	Osaka Gas	281 239	0,00
19 820	Otsuka Holdings	722 809	0,01
3 263	Pan Pacific International Holdings	58 088	0,00
297 820	Panasonic	3 613 155	0,06

# HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Japon (suite)</b>			
8 168	Persol Holdings	146 310	0,00
144 611	Recruit Holdings	4 565 399	0,08
76 790	Renesas Electronics	1 435 280	0,02
79 122	Resona Holdings	377 887	0,01
6 451	Ricoh	54 564	0,00
9 489	Rohm	887 614	0,02
35 077	SBI Holdings	671 883	0,01
30 430	Secom	2 050 422	0,04
26 819	Sekisui House	539 126	0,01
88 468	Seven & I Holdings	3 798 000	0,07
8 595	SG Holdings	121 758	0,00
7 357	Shimadzu	225 390	0,00
10 446	Shimano	1 731 665	0,03
129 479	Shimizu	815 475	0,01
207 702	Shin-Etsu Chemical	6 851 788	0,13
40 353	Shionogi	1 694 695	0,03
51 332	Shiseido	2 306 007	0,04
7 318	SMC	4 024 179	0,07
329 472	Softbank	3 510 478	0,06
120 337	Softbank Group	5 639 067	0,10
61 898	So-Net	1 331 448	0,02
132 669	Sony	11 900 603	0,21
1 259	Square Enix Holdings	58 257	0,00
10 874	Sumco	152 575	0,00
156 505	Sumitomo	3 292 847	0,06
11 363	Sumitomo Chemical	34 317	0,00
94 512	Sumitomo Electric Industries	1 148 909	0,02
6 907	Sumitomo Metal Mining	221 305	0,00
143 365	Sumitomo Mitsui Financial Group	6 109 143	0,10
15 313	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	541 705	0,01
34 822	Sumitomo Realty & Development	856 004	0,01
52 035	Suzuki Motor	1 872 446	0,03
20 637	Systemex	1 399 549	0,02
15 540	T&D Holdings	226 377	0,00
6 977	Taisei	242 374	0,00
175 236	Takeda Pharmaceutical	5 488 590	0,09
59 162	TDK	2 278 720	0,04
82 049	Terumo	2 589 736	0,04
10 408	TIS	258 589	0,00
20 772	Tobu Railway	554 457	0,01

# HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Japon (suite)</b>			
3 526	Toho	133 468	0,00
218 243	Tokio Marine Holdings	5 005 539	0,09
93 014	Tokyo Electric Power	339 210	0,01
50 451	Tokyo Electron	7 176 619	0,13
17 309	Tokyo Gas	376 395	0,01
11 000	Tokyu	132 006	0,00
21 450	Toray Industries	118 785	0,00
54 538	Toshiba	1 704 419	0,03
38 878	Tosoh	457 008	0,01
2 364	Toto	70 739	0,00
11 311	Toyota Industries	802 534	0,01
1 087 431	Toyota Motor	17 368 350	0,31
24 151	Toyota Tsusho	1 192 887	0,02
7 682	Trend Micro	369 125	0,01
57 544	Unicharm	2 126 423	0,04
2 741	Welcia Holdings	56 807	0,00
19 662	West Japan Railway	814 857	0,01
3 966	Yakult Honsha	249 839	0,00
2 178	Yamaha Motor	62 114	0,00
3 019	Yamato Holdings	54 371	0,00
16 708	Yaskawa Electric	760 984	0,01
3 984	Yokogawa Electric	73 059	0,00
186 938	Z Holdings	448 025	0,01
		350 910 462	6,00
<b>Jersey (31 décembre 2022 : 0,07 %)</b>			
101 510	Amcors	1 013 070	0,02
15 791	Ferguson	2 484 082	0,04
4 601	Novocure	190 941	0,00
		3 688 093	0,06
<b>Luxembourg (31 décembre 2022 : 0,02 %)</b>			
33 792	ArcelorMittal	919 096	0,02
18 931	Tenaris	283 266	0,00
		1 202 362	0,02
<b>Macao (31 décembre 2022 : 0,01 %)</b>			
162 892	Sands China	554 988	0,01
		554 988	0,01

# HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Pays-Bas (31 décembre 2022 : 1,71 %)</b>			
2 041	Adyen	3 531 151	0,06
36 670	Aegon	185 232	0,00
12 848	Aercap Holdings	816 105	0,01
57 824	Airbus Group	8 350 063	0,14
26 604	Akzo Nobel	2 168 746	0,04
5 053	Argenx	1 959 258	0,03
6 740	ASM International	2 855 671	0,05
41 172	ASML Holdings	29 781 076	0,51
142 137	CNH Industrial	2 047 719	0,04
862	Euronext	58 590	0,00
4 342	EXOR	386 928	0,01
15 495	Ferrari	5 063 063	0,09
70 407	Ferrovial	2 225 303	0,04
27 237	Heineken	2 798 613	0,05
3 240	Heineken Holding	281 550	0,00
1 569	IMCD N.V	225 441	0,00
424 957	ING Groep	5 720 245	0,10
15 420	Just Eat Takeaway	236 131	0,00
122 751	Koninklijke Ahold Delhaize	4 186 382	0,07
111 881	Koninklijke KPN	399 021	0,01
108 113	Koninklijke Philips Electronics	2 336 380	0,04
34 243	Lyondell Basell Industries	3 144 535	0,05
41 046	NN Group	1 518 530	0,03
29 895	NXP Semiconductors	6 118 909	0,11
86 107	Prosus	6 304 499	0,11
36 343	Qiagen	1 631 210	0,03
6 936	Randstad Holding	365 570	0,01
211 619	Stellantis	3 714 801	0,06
81 106	Universal Music Group	1 800 704	0,03
32 518	Wolters Kluwer	4 125 993	0,07
		104 337 419	1,79
<b>Nouvelle-Zélande (31 décembre 2022 : 0,08 %)</b>			
21 673	Auckland International Airport	113 527	0,00
71 569	Fisher & Paykel Healthcare	1 074 245	0,02
49 565	Mercury NZ	197 379	0,00
298 155	Meridian Energy	1 022 923	0,02
279 308	Telecom	870 991	0,01
13 377	XERO	1 059 000	0,02
		4 338 065	0,07

# HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Norvège (31 décembre 2022 : 0,23 %)</b>			
10 860	Adevinta ASA	71 363	0,00
15 975	Aker	375 460	0,01
118 055	DNB Bank	2 211 558	0,04
119 544	Equinor	3 482 476	0,06
7 882	Gjensidige Forsikring	126 394	0,00
25 881	Kongsberg Gruppen	1 179 357	0,02
23 560	Marine Harvest	374 284	0,01
67 674	Norsk Hydro	403 004	0,01
32 047	Orkla	230 626	0,00
2 931	Salmar ASA	118 432	0,00
126 368	Telenor	1 283 313	0,02
20 229	Yara International	715 616	0,01
		10 571 883	0,18
<b>Portugal (31 décembre 2022 : 0,05 %)</b>			
394 379	EDP - Energias de Portugal	1 925 878	0,03
9 846	Galp Energia	115 154	0,00
18 020	Jeronimo Martins	496 214	0,01
		2 537 246	0,04
<b>Singapour (31 décembre 2022 : 0,41 %)</b>			
371 171	Ascendas Real Estate Investment Trust	745 990	0,01
441 385	Capitaland Investment	1 079 532	0,02
251 388	CapitaMall Trust	354 787	0,01
75 327	City Developments	374 033	0,01
212 872	DBS Group Holdings	4 956 291	0,08
452 066	Genting Singapore	313 993	0,01
112 291	Grab Holdings	385 158	0,01
254 800	Keppel	1 263 315	0,02
64 189	Mapletree Logistics Trust	76 836	0,00
389 826	Oversea-Chinese Banking	3 537 195	0,05
35 739	Sea	2 074 292	0,04
4 758 127	Sembcorp Marine	439 477	0,01
56 340	Singapore Exchange	400 065	0,01
107 772	Singapore Technologies Engineering	293 051	0,01
465 099	Singapore Telecommunications	859 162	0,01
152 790	United Overseas Bank	3 161 133	0,05
72 371	Wilmar International	203 207	0,00
		20 517 517	0,35

# HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Espagne (31 décembre 2022 : 0,69 %)</b>			
21 660	ACS Actividades de Construcción y Servicios	760 211	0,01
11 927	Aena	1 925 829	0,03
56 798	Amadeus IT Holding	4 319 075	0,07
680 279	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	5 219 042	0,09
1 580 324	Banco Santander	5 836 194	0,10
262 136	CaixaBank	1 083 046	0,02
58 050	Cellnex Telecom	2 342 672	0,04
5 397	EDP Renovaveis	107 723	0,00
8 215	Enagas	161 326	0,00
3 679	Endesa	78 871	0,00
28 937	Grifols	370 635	0,01
650 231	Iberdrola	8 477 357	0,15
125 088	Industria De Diseno Textil	4 839 264	0,08
11 474	Naturgy	341 244	0,01
21 034	Red Electrica	353 057	0,01
129 684	Repsol	1 885 999	0,03
662 206	Telefonica	2 684 687	0,05
		40 786 232	0,70
<b>Suède (31 décembre 2022 : 0,84 %)</b>			
16 253	Alfa Laval	591 357	0,01
131 821	Assa Abloy	3 160 882	0,05
505 879	Atlas Copco AB	6 885 649	0,11
33 235	Beijer Ref AB	423 388	0,01
39 790	Boliden	1 147 693	0,02
23 674	Embracer Group	59 090	0,00
46 262	Epiroc A	873 304	0,02
14 089	Epiroc B	227 354	0,00
90 392	Essity AB	2 402 631	0,04
23 378	Evolution Gaming Group	2 956 095	0,05
117 346	Fastighets AB Balder	427 610	0,01
3 065	Getinge AB	53 617	0,00
120 943	Hennes & Mauritz	2 073 475	0,04
207 935	Hexagon	2 555 560	0,04
2 702	Husqvarna	24 425	0,00
821	Industivarden	22 712	0,00
16 064	Industrivarden	442 004	0,01
227 833	Investor	4 548 791	0,07
45 010	Kinnevik	622 563	0,01
23 503	LIFCO AB	509 823	0,01
2 071	Lundbergs	87 969	0,00

# HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Suède (suite)</b>			
163 846	Nibe Industrier	1 553 316	0,03
45 534	Sagax	897 924	0,02
147 219	Sandvik	2 864 973	0,05
48 941	Securitas	400 815	0,01
98 304	Skandinaviska Enskilda Banken	1 084 399	0,02
14 711	Skanska	205 861	0,00
57 107	SKF	991 850	0,02
25 435	Svenska Cellulosa	323 669	0,01
71 313	Svenska Handelsbanken	596 448	0,01
48 509	Swedbank	816 694	0,01
390 740	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	2 112 998	0,04
171 776	TeliaSonera	376 112	0,01
191 451	Volvo	3 952 633	0,06
		46 273 684	0,79
<b>Suisse (31 décembre 2022 : 3,35 %)</b>			
180 460	ABB	7 096 164	0,12
22 854	Adecco	746 686	0,01
53 747	Alcon	4 451 632	0,08
5 162	Baloise Holding	758 159	0,01
56	Barry Callebaut	108 100	0,00
5	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	620 354	0,01
44 857	Chubb	8 637 664	0,16
48 409	Cie Financière Richemont	8 205 695	0,14
7 575	Clariant	109 394	0,00
6 515	Coca-Cola HBC	194 233	0,00
22 530	DSM-Firmenich	2 424 103	0,04
68	EMS Chemie Holdings	51 457	0,00
18 906	Garmin	1 971 707	0,03
4 948	Geberit	2 588 899	0,04
811	Givaudan	2 687 772	0,05
1 109 433	Glencore International	6 269 577	0,11
3 663	Helvetia Holding	495 415	0,01
53 856	Holcim	3 623 910	0,06
30 807	Julius Baer Group	1 940 051	0,03
2 878	Kuehne + Nagel International	851 513	0,01
43	Lindt & Spruengli	540 234	0,01
22 205	Logitech	1 321 404	0,02
7 559	Lonza Group	4 506 757	0,08
282 350	Nestlé	33 958 375	0,58
214 035	Novartis	21 531 493	0,37
3 013	Partners Group Holding	2 834 338	0,05

# HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Suisse (suite)</b>			
70 744	Roche Holding	21 652 240	0,38
9 855	Schindler Holding	2 287 357	0,04
19 500	SGS	1 843 089	0,03
21 482	SIG Combibloc Group	592 607	0,01
15 159	Sika	4 332 595	0,07
7 181	Sonova Holding	1 911 937	0,03
82 632	STMicroelectronics	4 107 755	0,07
6 154	Straumann Holding	998 439	0,02
711	Swatch Group	207 502	0,00
2 056	Swiss Life Holding	1 201 909	0,02
6 474	Swiss Prime Site	561 903	0,01
35 162	Swiss Re	3 538 799	0,06
1 627	Swisscom	1 014 408	0,02
37 285	TE Connectivity	5 225 866	0,09
3 707	Temenos	294 770	0,01
358 967	UBS	7 260 390	0,12
2 084	VAT Group AG	861 879	0,01
13 668	Zurich Financial Services	6 491 402	0,11
		182 909 933	3,12
<b>Émirats arabes unis (31 décembre 2022 : 0,00 %)</b>			
4 566	NMC Health**	0	0,00
		0	0,00
<b>Royaume-Uni (31 décembre 2022 : 4,19 %)</b>			
131 840	3i Group	3 265 976	0,06
12 543	Admiral Group	332 007	0,01
145 167	Anglo American	4 121 184	0,07
54 916	Antofagasta	1 020 034	0,02
56 776	Ashtead Group	3 929 600	0,07
15 690	Associated British Foods	397 155	0,01
160 705	AstraZeneca	23 038 269	0,39
102 416	Auto Trader Group	794 781	0,01
179 096	Aviva	899 846	0,02
376 292	BAE Systems	4 434 760	0,08
1 757 650	Barclays	3 427 414	0,06
119 013	Barratt Developments	625 656	0,01
6 780	Berkeley Group Holdings	338 153	0,01
1 911 626	BP	11 139 496	0,19
226 659	British American Tobacco	7 515 380	0,13
262 352	British Land	1 009 963	0,02
995 368	BT Group	1 548 292	0,03

# HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni (suite)</b>			
12 661	Bunzl	482 736	0,01
29 005	Burberry Group	781 761	0,01
517 369	Centrica	815 290	0,01
17 354	Clarivate	165 384	0,00
16 003	Coca-Cola European Partners	1 031 073	0,02
200 834	Compass Group	5 622 377	0,10
22 055	Croda International	1 577 510	0,03
245 314	Diageo	10 538 430	0,18
18 319	Endeavour Mining	439 014	0,01
417 504	GSK	7 371 667	0,13
509 679	Haleon	2 088 118	0,04
13 318	Halma	385 538	0,01
16 191	Hargreaves Lansdown	167 887	0,00
1 923 727	HSBC Holdings	15 205 114	0,25
114 034	Imperial Tobacco Group	2 520 429	0,04
87 620	Informa	808 733	0,01
6 280	Intercontl Hotels	433 855	0,01
28 568	Intertek Group	1 549 046	0,03
20 191	JD Sports Fashion	37 478	0,00
11 765	Johnson Matthey	261 157	0,00
38 458	Land Securities Group	280 747	0,00
637 004	Legal & General Group	1 840 802	0,03
6 847 938	Lloyds Banking Group	3 795 003	0,07
32 765	London Stock Exchange Group	3 484 925	0,06
126 451	M and G Prudential	307 701	0,01
15 546	Mondi	236 975	0,00
420 341	National Grid	5 560 441	0,10
343 854	Natwest Group	1 052 679	0,02
3 796	Next	332 997	0,01
26 575	Ocado Group	191 905	0,00
34 116	Pearson	356 529	0,01
63 942	Persimmon	833 657	0,01
23 731	Phoenix Group Holdings	160 446	0,00
310 594	Prudential	4 377 177	0,08
79 702	Reckitt Benckiser Group	5 990 582	0,10
175 435	Relx	5 845 835	0,10
199 352	Rentokil Initial	1 558 695	0,03
159 377	Rio Tinto	10 570 464	0,18
1 155 591	Rolls Royce Holdings	2 219 168	0,04
16 024	Royalty Pharma	492 578	0,01

# HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni (suite)</b>			
56 946	Sage Group	669 540	0,01
183 912	Segro	1 675 998	0,03
4 922	Severn Trent	160 570	0,00
695 242	Shell	20 705 274	0,35
77 504	Smith & Nephew	1 249 421	0,02
8 365	Smiths Group	174 837	0,00
3 400	Spirax Sarco Engineering	448 037	0,01
130 538	SSE	3 055 316	0,05
14 975	St James's Place	207 043	0,00
331 909	Standard Chartered	2 882 074	0,05
37 895	Standard Life Aberdeen	105 124	0,00
216 726	Taylor Wimpey	283 112	0,00
984 748	TESCO	3 109 869	0,05
240 177	Unilever	12 511 684	0,21
30 831	United Utilities Group	376 919	0,01
2 961 506	Vodafone Group	2 785 054	0,05
11 745	Whitbread	505 598	0,01
14 269	Willis Towers Watson	3 360 350	0,06
60 655	Wise	506 792	0,01
		224 382 481	3,86
<b>États-Unis (31 décembre 2022 : 65,50 %)</b>			
59 463	3M	5 951 652	0,10
175 611	Abbott Laboratories	19 145 111	0,33
178 246	Abbvie	24 015 084	0,41
2 286	Abiomed**	0	0,00
79 083	Activision Blizzard	6 666 697	0,11
47 115	Adobe	23 038 764	0,40
2 499	Advance Auto Parts	175 680	0,00
158 978	Advanced Micro Devices	18 109 184	0,31
12 333	Aecom Technology	1 044 482	0,02
57 164	AES	1 185 010	0,02
69 310	Aflac	4 837 838	0,08
34 932	Agilent Technologies	4 200 573	0,07
24 738	Air Products & Chemicals	7 409 773	0,13
34 251	Airbnb	4 389 608	0,08
21 919	Akamai Technologies	1 969 861	0,03
14 426	Albemarle	3 218 296	0,06
28 317	Albertsons Cos	617 877	0,01
17 143	Alcoa	581 662	0,01

# HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
15 686	Alexandria Real Estate Equities	1 780 204	0,03
8 471	Align Technology	2 995 684	0,05
35 569	Alliant Energy	1 866 661	0,03
32 435	Allstate	3 536 712	0,06
15 723	Ally Financial	424 678	0,01
13 031	Alnylam Pharmaceuticals	2 475 108	0,04
1 142 748	Alphabet	137 475 230	2,35
195 358	Altria Group	8 849 717	0,15
921 490	Amazon.com	120 125 436	2,05
3 627	AMERCO	183 780	0,00
26 863	Ameren	2 193 901	0,04
44 763	American Electric Power	3 769 045	0,06
68 222	American Express	11 884 272	0,20
2 440	American Financial Group	289 750	0,00
11 462	American Homes 4 Rent	406 328	0,01
87 360	American International Group	5 026 694	0,09
43 660	American Tower	8 467 420	0,15
22 278	American Water Works	3 180 185	0,05
12 791	Ameriprise Financial	4 248 659	0,07
12 665	AmerisourceBergen	2 437 126	0,04
28 773	Ametek	4 657 773	0,08
55 967	Amgen	12 425 793	0,21
50 993	Amphenol	4 331 855	0,07
49 378	Analog Devices	9 619 328	0,17
15 758	Annaly Capital Management	315 318	0,01
9 527	Ansys	3 146 482	0,05
25 120	Anthem	11 160 565	0,19
6 247	AO Smith	454 657	0,01
23 083	Aon	7 968 252	0,14
21 951	APA	750 066	0,01
1 595 551	Apple	309 489 028	5,31
91 380	Applied Materials	13 208 065	0,23
5 414	Aramark	233 073	0,00
31 420	Arch Capital Group	2 351 787	0,04
63 316	Archer-Daniels-Midland	4 784 157	0,08
7 837	Ares Management	755 095	0,01
21 294	Arista Networks	3 450 906	0,06
3 134	Assurant	394 006	0,01
747 329	AT&T	11 919 898	0,20
15 064	Atlassian	2 527 890	0,04

# HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
12 830	Atmos Energy	1 492 642	0,03
24 854	Autodesk	5 085 377	0,09
44 055	Automatic Data Processing	9 682 848	0,17
2 181	AutoZone	5 438 018	0,09
15 363	AvalonBay Communities	2 907 755	0,05
36 511	Avantor	749 936	0,01
3 915	Avery Dennison	672 597	0,01
10 348	Axon Enterprise	2 019 102	0,03
86 204	Baker Hughes	2 724 908	0,05
42 960	Ball	2 500 702	0,04
741 424	Bank of America	21 271 455	0,37
93 166	Bank of New York Mellon	4 147 750	0,07
12 022	Bath & Body Works	450 825	0,01
62 105	Baxter International	2 829 504	0,05
26 768	Becton Dickinson	7 067 020	0,12
10 960	Bentley Systems	594 361	0,01
130 950	Berkshire Hathaway	44 653 950	0,76
22 578	Best Buy	1 850 267	0,03
12 543	Bill.com Holdings	1 465 650	0,03
17 210	Biogen Idec	4 902 269	0,08
12 595	Biomarin Pharmaceutical	1 091 735	0,02
900	Bio-Rad Laboratories	341 208	0,01
6 500	Bio-Techne	530 595	0,01
5 244	Black Knight	313 224	0,01
15 517	BlackRock	10 724 419	0,18
66 404	Blackstone Group	6 173 580	0,11
60 771	Boeing	12 832 404	0,22
4 101	Booking Holdings	11 074 053	0,19
15 702	Booz Allen Hamilton Holding	1 752 343	0,03
11 957	BorgWarner	584 817	0,01
11 735	Boston Properties	675 819	0,01
133 109	Boston Scientific	7 199 866	0,12
223 438	Bristol-Myers Squibb	14 288 860	0,25
40 750	Broadcom	35 347 773	0,61
12 864	Broadridge Financial Solutions	2 130 664	0,04
11 471	Brown & Brown	789 664	0,01
34 861	Brown-Forman	2 328 018	0,04
11 460	Builders FirstSource	1 558 560	0,03
7 701	Bunge	726 589	0,01
3 222	Burlington Stores	507 111	0,01

# HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
80 306	Cabot Oil & Gas	2 031 742	0,03
30 405	Cadence Design System	7 130 581	0,12
11 397	Caesars Entertainment	580 905	0,01
14 283	Camden Property Trust	1 554 990	0,03
6 807	Campbell Soup	311 148	0,01
45 578	Capital One Financial	4 984 866	0,09
19 125	Cardinal Health	1 808 651	0,03
2 557	Carlisle Cos	655 947	0,01
1 578	Carlyle Group	50 417	0,00
16 281	CarMax	1 362 720	0,02
86 780	Carnival com	1 634 067	0,03
91 074	Carrier Global	4 527 289	0,08
22 644	Catalent	981 844	0,02
52 039	Caterpillar	12 804 196	0,22
4 928	CBOE Global Markets	680 113	0,01
36 492	CBRE Group	2 945 269	0,05
11 742	CDW	2 154 657	0,04
15 607	Celanese	1 807 291	0,03
58 468	Centene	3 943 667	0,07
87 189	CenterPoint Energy	2 541 559	0,04
8 055	Ceridian HCM Holding	539 443	0,01
25 685	CF Industries Holdings	1 783 053	0,03
6 221	CH Robinson Worldwide	586 951	0,01
2 492	Charles River Laboratories International	523 943	0,01
153 781	Charles Schwab	8 716 307	0,15
11 994	Charter Communications	4 406 236	0,08
26 810	Cheniere Energy	4 084 772	0,07
6 613	Chesapeake Energy	553 376	0,01
182 218	Chevron	28 672 002	0,49
37 134	Chicago Mercantile Exchange	6 880 559	0,12
3 177	Chipotle Mexican Grill	6 795 603	0,12
29 050	Church & Dwight	2 911 682	0,05
31 977	Cigna	8 972 746	0,15
9 427	Cincinnati Financial	917 436	0,02
9 391	Cintas	4 668 078	0,08
424 651	Cisco Systems	21 971 443	0,38
201 611	Citigroup	9 282 170	0,16
62 323	Citizens Financial Group	1 625 384	0,03
41 564	Cleveland-Cliffs	696 613	0,01
13 405	Clorox	2 131 931	0,04

# HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
26 684	CloudFlare	1 744 333	0,03
39 790	CMS Energy	2 337 663	0,04
415 620	Coca-Cola	25 028 636	0,43
5 505	Cognex	308 390	0,01
60 132	Cognizant Technology Solutions	3 925 417	0,07
82 483	Colgate-Palmolive	6 354 490	0,11
443 109	Comcast	18 411 179	0,32
29 146	ConAgra Foods	982 803	0,02
127 511	ConocoPhillips	13 211 415	0,23
41 997	Consolidated Edison	3 796 529	0,07
18 613	Constellation Brands	4 581 218	0,08
32 218	Constellation Energy	2 949 558	0,05
2 960	Cooper Companies	1 134 953	0,02
48 915	Copart	4 461 537	0,08
100 511	Corning	3 521 905	0,06
83 381	Corteva	4 777 731	0,08
40 699	CoStar Group	3 622 211	0,06
44 725	Costco Wholesale	24 079 046	0,41
21 958	Crowdstrike Holdings	3 224 971	0,06
41 446	Crown Castle REIT	4 722 357	0,08
6 095	Crown Holdings	529 473	0,01
231 498	CSX	7 894 082	0,14
16 930	Cummins	4 150 559	0,07
130 638	CVS Caremark	9 031 005	0,16
66 713	Danaher	16 011 120	0,28
17 273	Darden Restaurants	2 885 973	0,05
13 177	Darling Ingredients	840 561	0,01
23 131	Datadog	2 275 628	0,04
7 607	DaVita	764 275	0,01
2 112	Deckers Outdoor	1 114 418	0,02
27 830	Deere	11 276 438	0,19
21 368	Dell Technologies	1 156 222	0,02
23 311	Delphi Automotive	2 379 820	0,04
10 427	Delta Air Lines	495 700	0,01
18 712	Dentsply Sirona	748 854	0,01
63 033	Devon Energy	3 047 015	0,05
45 009	Dexcom	5 784 107	0,10
14 984	Diamondback Energy	1 968 298	0,03
6 123	Dick's Sporting Goods	809 399	0,01

# HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
28 566	Digital Realty Trust	3 252 810	0,06
34 062	Discover Financial Services	3 980 145	0,07
19 871	DocuSign	1 015 209	0,02
22 735	Dollar General	3 859 948	0,07
26 000	Dollar Tree	3 731 000	0,06
80 977	Dominion Resources	4 193 799	0,07
1 663	Domino's Pizza	560 414	0,01
19 799	DoorDash	1 513 040	0,03
19 441	Dover	2 870 464	0,05
84 451	Dow	4 497 860	0,08
38 691	DR Horton	4 708 308	0,08
13 197	Dropbox	351 964	0,01
19 188	DTE Energy	2 111 064	0,04
70 234	Duke Energy	6 302 799	0,11
58 438	Dupont de Nemours	4 174 811	0,07
14 921	Dynatrace	767 984	0,01
5 399	Eastman Chemical	452 004	0,01
44 477	Eaton	8 944 325	0,15
71 802	eBay	3 208 831	0,06
24 175	Ecolab	4 513 231	0,08
36 568	Edison International	2 539 648	0,04
65 188	Edwards Lifesciences	6 149 184	0,11
33 697	Electronic Arts	4 370 501	0,08
82 863	Eli Lilly	38 861 090	0,67
67 257	Emerson Electric	6 079 360	0,10
15 499	Enphase Energy	2 595 773	0,04
8 149	Entegris	903 072	0,02
15 579	Entergy	1 516 927	0,03
63 530	EOG Resources	7 270 373	0,12
6 725	EPAM Systems	1 511 444	0,03
66 176	EQT	2 265 156	0,04
13 474	Equifax	3 170 432	0,05
10 052	Equinix	7 880 165	0,14
13 752	Equitable Holdings	373 504	0,01
7 301	Equity Lifestyle Properties	488 364	0,01
38 243	Equity Residential	2 522 891	0,04
853	Erie Indemnity	179 139	0,00
12 215	Essential Utilities	487 501	0,01
7 085	Essex Property	1 660 016	0,03

# HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
21 403	Estee Lauder Cos	4 203 121	0,07
12 554	Etsy	1 062 194	0,02
2 048	Everest Re Group	700 129	0,01
31 992	Evergy	1 868 973	0,03
32 905	Eversource Energy	2 333 623	0,04
10 674	Exact Sciences	1 002 289	0,02
110 579	Exelon	4 504 988	0,08
19 515	Expedia	2 134 746	0,04
21 842	Expeditors International of Washington	2 645 721	0,05
15 279	Extra Space Storage	2 274 279	0,04
410 959	Exxon Mobil	44 075 353	0,76
9 699	F5 Networks	1 418 576	0,02
2 194	Factset Research Systems	879 026	0,02
1 837	Fair Issac	1 486 519	0,03
71 684	Fastenal	4 228 639	0,07
27 409	FedEx	6 794 691	0,12
60 929	Fidelity National Information Services	3 332 816	0,06
91 479	Fifth Third Bancorp	2 397 665	0,04
728	First Citizens Bancshares	934 352	0,02
22 508	First Horizon	253 665	0,00
7 497	First Solar	1 425 105	0,02
61 760	FirstEnergy	2 401 229	0,04
56 149	Fiserv	7 083 196	0,12
10 244	FleetCor Technologies	2 572 064	0,04
7 451	FMC	777 437	0,01
42 524	FNFV Group	1 530 864	0,03
360 975	Ford Motor	5 461 552	0,09
64 959	Fortinet	4 910 251	0,08
45 765	Fortive	3 421 849	0,06
23 257	Fortune Brands Home & Security	1 673 341	0,03
38 200	Fox	1 246 018	0,02
10 071	Franklin Resources	268 996	0,00
150 129	Freeport-McMoRan Copper & Gold	6 005 160	0,10
17 702	Gallagher (Arthur J)	3 886 828	0,07
11 781	Gaming And Leisure Properties	570 907	0,01
6 058	Gartner	2 122 178	0,04
34 339	GE HealthCare Technologies	2 789 700	0,05
6 167	Generac Holdings	919 685	0,02
26 219	General Dynamics	5 641 018	0,10

# HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
103 051	General Electric	11 320 152	0,19
68 358	General Mills	5 243 059	0,09
126 415	General Motors	4 874 562	0,08
10 625	Genuine Parts	1 798 069	0,03
133 073	Gilead Sciences	10 255 936	0,18
30 315	Global Payments	2 986 634	0,05
3 199	Globe Life	350 674	0,01
7 144	GoDaddy	536 729	0,01
34 893	Goldman Sachs	11 254 388	0,19
15 780	Graco	1 362 603	0,02
5 643	Grainger	4 450 013	0,08
107 632	Halliburton	3 550 780	0,06
42 739	Hartford Financial	3 078 063	0,05
4 089	Hasbro	264 845	0,00
23 913	HCA Holdings	7 257 117	0,12
21 593	Healthcare Realty Trust	407 244	0,01
27 906	Healthpeak Properties	560 911	0,01
21 169	HEICO	3 282 598	0,06
4 757	Henry Jack & Associates	795 989	0,01
4 624	Henry Schein	375 006	0,01
14 360	Hershey	3 585 692	0,06
33 044	Hess	4 492 332	0,08
155 709	Hewlett Packard	2 615 911	0,04
10 751	HF Sinclair	479 602	0,01
31 343	Hilton Worldwide Holdings	4 561 974	0,08
33 817	Hologic	2 738 162	0,05
102 222	Home Depot	31 754 242	0,55
70 974	Honeywell International	14 727 105	0,25
15 057	Horizon Therapeutics	1 548 612	0,03
15 640	Hormel Foods	629 041	0,01
83 146	Host Hotels & Resorts	1 399 347	0,02
57 024	Howmet Aerospace	2 826 109	0,05
116 035	HP	3 563 435	0,06
2 396	Hubbell	794 418	0,01
5 153	HubSpot	2 741 860	0,05
14 164	Humana	6 333 149	0,11
100 095	Huntington Bancshares	1 079 024	0,02
6 909	Huntington Ingalls Industries	1 572 488	0,03
4 684	Hyatt Hotels	536 693	0,01

# HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
10 763	Ilex	2 316 843	0,04
9 849	IDEXX Laboratories	4 946 463	0,09
33 913	Illinois Tool Works	8 483 676	0,15
16 921	Illumina	3 172 518	0,05
26 742	Incyte Genomics	1 664 690	0,03
52 116	Ingersoll Rand	3 406 302	0,06
9 364	Insulet	2 700 016	0,05
421 242	Intel	14 086 332	0,24
58 165	Intercontinental Exchange	6 577 298	0,11
94 306	International Business Machines	12 619 086	0,22
29 396	International Flavors & Fragrances	2 339 628	0,04
48 746	International Paper	1 550 610	0,03
19 348	Interpublic Group of Companies	746 446	0,01
26 453	Intuit	12 120 500	0,21
37 026	Intuitive Surgical	12 660 670	0,22
11 512	Invesco	193 517	0,00
82 786	Invitation Homes	2 847 838	0,05
20 987	IQVIA	4 717 248	0,08
25 469	Iron Mountain	1 447 149	0,02
17 151	JACOBS SOLUTIONS	2 039 082	0,04
3 982	JB Hunt Transport Services	720 861	0,01
6 234	JM Smucker	920 575	0,02
261 788	Johnson & Johnson	43 331 150	0,74
81 671	Johnson Controls	5 565 062	0,10
292 082	JPMorgan Chase	42 480 406	0,73
17 177	Juniper Networks	538 155	0,01
18 355	Kellogg	1 237 127	0,02
67 255	Keurig Dr Pepper	2 103 064	0,04
131 413	KeyCorp	1 214 256	0,02
17 939	Keysight	3 003 886	0,05
37 999	Kimberly-Clark	5 246 142	0,09
70 163	Kimco Realty	1 383 614	0,02
195 518	Kinder Morgan	3 366 820	0,06
45 912	KKR	2 571 072	0,04
15 858	KLA-Tencor	7 691 447	0,13
4 022	Knight-Swift Transportation	223 462	0,00
92 144	Kraft Heinz	3 271 112	0,06
79 220	Kroger	3 723 340	0,06
12 323	Laboratory Corporation of America Holdings	2 973 910	0,05

# HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
14 955	LAM Research	9 613 971	0,17
12 091	Lamb Weston Holdings	1 389 860	0,02
36 763	Las Vegas Sands	2 132 254	0,04
9 378	Lattice Semiconductor	900 944	0,02
1 467	Lear	210 588	0,00
6 580	Leidos Holdings	582 198	0,01
33 068	Lennar	4 143 751	0,07
1 626	Lennox International	530 190	0,01
18 669	Liberty Broadband	1 495 574	0,03
50 019	Liberty Global	879 256	0,02
9 864	Liberty Media - Liberty Formula One	742 562	0,01
19 574	Liberty Media - Liberty SiriusXM	640 657	0,01
14 215	Live Nation	1 295 129	0,02
12 387	LKQ	721 790	0,01
7 612	Loews	452 001	0,01
62 992	Lowe's Cos	14 217 294	0,24
8 003	LPL Financial Holdings	1 740 092	0,03
57 753	Lucid Group	397 918	0,01
13 686	Lululemon Athletica	5 180 151	0,09
14 534	M&T Bank	1 798 728	0,03
51 820	Marathon Oil	1 192 896	0,02
51 747	Marathon Petroleum	6 033 700	0,10
916	Markel	1 266 993	0,02
1 870	MarketAxess Holdings	488 855	0,01
30 074	Marriott International	5 524 293	0,09
48 693	Marsh & McLennan	9 158 179	0,16
8 252	Martin Marietta Materials	3 809 866	0,07
78 102	Marvell Technology	4 668 938	0,08
14 642	Masco	840 158	0,01
1 942	Masimo	319 556	0,01
87 605	Mastercard	34 455 047	0,59
27 357	Match Group	1 144 890	0,02
33 174	McCormick	2 893 768	0,05
75 732	McDonald's	22 599 186	0,39
15 790	McKesson	6 747 225	0,12
4 578	Mercadolibre	5 423 099	0,09
259 769	Merck	29 974 745	0,52
225 008	Meta Platforms	64 572 796	1,11
75 996	MetLife	4 296 054	0,07
2 510	Mettler Toledo International	3 292 216	0,06

# HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
48 988	MGM Resorts International	2 151 553	0,04
50 543	Microchip Technology	4 528 147	0,08
118 312	Micron Technology	7 466 670	0,13
713 561	Microsoft	242 996 063	4,18
15 810	Mid-America Apartment Communities	2 400 907	0,04
32 657	Moderna	3 967 826	0,07
2 600	Mohawk Industries	268 216	0,00
3 547	Molina Healthcare	1 068 498	0,02
11 202	Molsonors Brewing	737 540	0,01
147 234	Mondelez International	10 739 248	0,18
7 053	MongoDB	2 898 712	0,05
3 111	Monolithic Power Systems	1 680 656	0,03
91 324	Monster Beverage	5 245 651	0,09
18 178	Moody's	6 320 854	0,11
134 839	Morgan Stanley	11 515 251	0,20
24 883	Mosaic	870 905	0,01
14 603	Motorola Solutions	4 282 768	0,07
9 290	MSCI	4 359 704	0,07
23 664	NASDAQ OMX Group	1 179 650	0,02
27 095	NetApp	2 070 058	0,04
46 245	NetFlix	20 370 460	0,35
7 198	Neurocrine Biosciences	678 771	0,01
89 324	Newmont Mining	3 810 562	0,07
12 750	News	248 625	0,00
192 599	NextEra Energy	14 290 846	0,25
130 604	NIKE	14 414 763	0,25
23 023	NiSource	629 679	0,01
4 037	Nordson	1 001 903	0,02
26 622	Norfolk Southern	6 036 805	0,10
26 530	Northern Trust	1 966 934	0,03
24 792	NortonLifeLock	459 892	0,01
18 977	NRG Energy	709 550	0,01
30 721	Nucor	5 037 630	0,09
247 962	NVIDIA	104 892 885	1,79
183	NVR	1 162 163	0,02
73 835	Occidental Petroleum	4 341 498	0,07
16 626	Okta	1 153 013	0,02
10 139	Old Dominion Freight Line	3 748 895	0,06
13 015	Omnicom Group	1 238 377	0,02
37 746	ON Semiconductor	3 570 017	0,06

# HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
56 051	ONEOK	3 459 468	0,06
168 244	Oracle	20 036 178	0,34
7 074	O'Reilly Automotive	6 757 792	0,12
46 802	Otis Worldwide	4 165 846	0,07
12 960	Ovintiv	493 387	0,01
6 178	Owens Corning	806 229	0,01
60 858	PACCAR	5 090 772	0,09
13 382	Packaging Corp of America	1 768 565	0,03
171 896	Palantir Technologies	2 635 166	0,05
34 452	Palo Alto Networks	8 802 831	0,15
11 588	Parker Hannifin	4 519 784	0,08
27 836	Paychex	3 114 013	0,05
6 169	Paycom Software	1 981 730	0,03
2 087	Paylocity Holding	385 114	0,01
115 665	PayPal Holdings	7 718 325	0,13
7 475	Pentair	482 885	0,01
141 163	PepsiCo	26 146 211	0,45
7 909	PerkinElmer	939 510	0,02
565 634	Pfizer	20 747 455	0,36
132 442	PG&E	2 288 598	0,04
159 649	Philip Morris International	15 584 935	0,27
43 436	Phillips	4 142 926	0,07
57 945	Pinterest	1 584 216	0,03
25 532	Pioneer Natural Resources	5 289 720	0,09
45 313	PNC Financial Services Group	5 707 172	0,10
1 855	Pool	694 957	0,01
22 163	PPG Industries	3 286 773	0,06
85 204	PPL	2 254 498	0,04
31 714	Principal Financial Group	2 405 190	0,04
231 618	Procter & Gamble	35 145 715	0,60
54 132	Progressive	7 165 453	0,12
92 084	ProLogis	11 292 261	0,19
44 908	Prudential Financial	3 961 784	0,07
6 025	PTC	857 358	0,01
46 134	Public Service Enterprise Group	2 888 450	0,05
14 008	Public Storage	4 088 655	0,07
13 525	Pulte Group	1 050 622	0,02
4 438	Qorvo	452 809	0,01
116 620	QUALCOMM	13 882 445	0,24
13 525	Quanta Services	2 656 986	0,05

# HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
6 241	Quest Diagnostics	877 235	0,02
14 333	Raymond James Financial	1 487 335	0,03
155 015	Raytheon Technologies	15 185 269	0,26
56 756	Realty Income	3 393 441	0,06
21 587	Regency Centers	1 333 429	0,02
10 724	Regeneron Pharms	7 705 623	0,13
129 241	Regions Financial	2 303 075	0,04
5 495	Reliance Steel & Aluminum	1 492 387	0,03
1 565	Repligen	221 385	0,00
18 051	Republic Services	2 764 872	0,05
17 658	Resmed	3 858 273	0,07
60 306	Rivian Automotive	1 004 698	0,02
17 396	Robert Half International	1 308 527	0,02
46 290	ROBLOX	1 865 487	0,03
14 253	Rockwell Automation	4 695 651	0,08
13 567	Roku	867 745	0,01
11 457	Rollins	490 703	0,01
11 714	Roper Industries	5 632 091	0,10
36 720	Ross Stores	4 117 414	0,07
16 148	Royal Caribbean Cruises	1 675 194	0,03
5 578	RPM International	500 514	0,01
34 451	S&P Global	13 811 061	0,24
96 715	Salesforce.com	20 432 011	0,35
13 040	SBA Communications	3 022 150	0,05
155 715	Schlumberger	7 648 721	0,13
14 658	Seagen	2 821 079	0,05
3 930	Sealed Air	157 200	0,00
8 913	SEI Investments	531 393	0,01
27 294	Sempra Energy	3 973 733	0,07
7 487	Sensata Technologies Holding	336 840	0,01
21 388	Servicenow	12 019 414	0,21
27 080	Sherwin-Williams	7 190 282	0,12
34 030	Simon Property Group	3 929 784	0,07
145 631	Sirius XM Holdings	659 708	0,01
15 815	Skyworks Solutions	1 750 562	0,03
125 926	Snap	1 490 964	0,03
4 224	Snap-on	1 217 315	0,02
25 537	Snowflake	4 494 001	0,08
3 649	Solaredge Technologies	981 763	0,02

# HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
106 421	Southern	7 476 075	0,13
13 552	Southwest Airlines	490 718	0,01
22 217	Splunk	2 357 002	0,04
48 599	Square	3 235 235	0,06
9 760	SS&C Technologies Holdings	591 456	0,01
20 748	Stanley Black & Decker	1 944 295	0,03
121 479	Starbucks	12 033 710	0,21
45 673	State Street	3 342 350	0,06
11 699	Steel Dynamics	1 274 372	0,02
7 249	Steris	1 630 880	0,03
32 282	Stryker	9 848 915	0,17
16 215	Sun Communities	2 115 409	0,04
62 262	Synchrony Financial	2 111 927	0,04
13 788	Synopsys	6 003 433	0,10
49 150	Sysco	3 646 930	0,06
27 504	T Rowe Price Group	3 080 998	0,05
15 243	Take Two Interactive	2 243 160	0,04
30 662	Tango Holdings	2 355 148	0,04
14 030	Targa Resources	1 067 683	0,02
48 143	Target	6 350 062	0,11
6 426	Teledyne Technologies	2 641 793	0,05
6 017	Teleflex	1 456 295	0,03
8 672	Teradyne	965 454	0,02
284 871	Tesla Motors	74 570 682	1,28
94 823	Texas Instruments	17 070 036	0,29
356	Texas Pacific Land	468 674	0,01
38 359	Thermo Fisher Scientific	20 013 808	0,34
126 259	TJX Cos	10 705 501	0,18
58 490	T-Mobile US	8 124 261	0,14
26 316	Toast	593 952	0,01
9 739	Toro	989 969	0,02
10 733	Tractor Supply	2 373 066	0,04
45 347	Trade Desk	3 501 695	0,06
2 535	Tradeweb Markets	173 597	0,00
6 194	TransDigm Group	5 538 489	0,10
21 723	TransUnion	1 701 562	0,03
27 465	Travelers Cos	4 769 572	0,08
12 929	Trimble Navigation	684 461	0,01
136 614	Truist Financial	4 146 235	0,07

# HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
14 089	Twilio	896 342	0,02
2 216	Tyler Technologies	922 898	0,02
38 387	Tyson Foods	1 959 272	0,03
175 200	Uber Technologies	7 563 384	0,13
43 947	UDR	1 887 963	0,03
11 685	UGI	315 144	0,01
30 365	UiPath	503 148	0,01
6 615	Ulta Beauty	3 112 986	0,05
65 423	Union Pacific	13 386 854	0,23
72 270	United Parcel Service	12 954 398	0,22
6 983	United Rentals	3 110 019	0,05
4 638	United Therapeutics	1 023 839	0,02
92 732	UnitedHealth Group	44 570 708	0,77
20 689	Unity Software	898 316	0,02
2 173	Universal Health	342 834	0,01
147 755	US Bancorp	4 881 825	0,08
1 230	Vail Resorts	309 665	0,01
38 681	Valero Energy	4 537 281	0,08
16 561	Veeva Systems	3 274 607	0,06
45 670	Ventas	2 158 821	0,04
13 153	VeriSign	2 972 183	0,05
18 304	Verisk Analytics	4 137 253	0,07
425 093	Verizon Communications	15 809 209	0,27
27 950	Vertex Pharmaceuticals	9 835 885	0,17
35 596	VF	679 528	0,01
67 561	ViacomCBS	1 074 896	0,02
52 655	Viatis	525 497	0,01
78 567	VICI Properties	2 469 361	0,04
166 779	Visa	39 606 677	0,68
28 491	Vistra Energy	747 889	0,01
17 265	Vmware	2 480 808	0,04
17 465	Vulcan Materials	3 937 310	0,07
23 754	Wabtec	2 605 101	0,04
92 993	Walgreens Boots Alliance	2 649 371	0,05
146 550	Wal-Mart Stores	23 034 729	0,40
188 884	Walt Disney	16 863 564	0,29
237 883	Warner Bros Discovery	2 983 053	0,05
23 985	Waste Connections	3 428 176	0,06
37 668	Waste Management	6 532 385	0,11

# HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
4 125	Waters	1 099 478	0,02
2 000	Watsco	762 940	0,01
5 000	Webster Financial	188 750	0,00
34 472	Wec Energy Group	3 041 809	0,05
394 077	Wells Fargo	16 819 206	0,29
41 143	Welltower	3 328 057	0,06
8 318	West Pharmaceutical Services	3 181 385	0,05
33 443	Western Digital	1 268 493	0,02
10 320	WestRock	300 002	0,01
96 762	Weyerhaeuser	3 242 495	0,06
9 375	Whirlpool	1 394 906	0,02
112 367	Williams Cos	3 666 535	0,06
9 904	Wolfspeed	550 563	0,01
20 802	Workday	4 698 964	0,08
12 141	WP Carey	820 246	0,01
30 290	WR Berkley	1 804 072	0,03
3 611	Wynn Resorts	381 358	0,01
51 120	Xcel Energy	3 178 130	0,05
25 677	Xylem	2 891 744	0,05
33 097	Yum! Brands	4 585 589	0,08
4 058	Zebra Technologies	1 200 478	0,02
22 415	Zillow Group	1 126 578	0,02
25 909	Zimmer Biomet Holdings	3 772 350	0,06
51 219	Zoetis	8 820 424	0,15
20 474	Zoom Video Communications	1 389 775	0,02
38 370	ZoomInfo Technologies	974 214	0,02
10 568	Zscaler	1 546 098	0,03
		3 877 373 448	66,67
	<b>Total des actions (31 décembre 2022 : 98,58 %)*</b>	5 713 070 201	98,20
	<b>Bons de souscription (31 décembre 2022 : 0,00 %)**</b>		
54 592	Cie Financière Richemont 22/11/2023 (bons de souscription)	75 360	0,00
	<b>Total des bons de souscription</b>	75 360	0,00
	<b>Contrats à terme standardisés (31 décembre 2022 : néant)**</b>		
1 113	Indice EUX MSCI World Index Futures Sep 23	2 196 530	0,04
	<b>Total des contrats à terme standardisés (montant notionnel : 103 386 570 USD)</b>	2 196 530	0,04

# HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Contrats à terme (31 décembre 2022 : 0,00 %)^A</b>			
	Achat : 45 236 953 EUR / Vente : 48 783 395 USD	608 727	0,01
	Achat : 3 971 873 EUR / Vente : 594 851 512 JPY	211 169	0,00
	Achat : 9 585 550 CHF / Vente : 10 625 064 USD	106 651	0,00
	Achat : 878 203 CHF / Vente : 135 389 230 JPY	44 233	0,00
	Achat : 1 332 917 EUR / Vente : 2 137 830 AUD	31 632	0,00
	Achat : 1 787 152 EUR / Vente : 1 728 812 CHF	15 778	0,00
	Achat : 2 149 434 EUR / Vente : 3 089 425 CAD	11 673	0,00
	Achat : 282 131 CHF / Vente : 460 142 AUD	9 428	0,00
	Achat : 443 798 EUR / Vente : 3 748 291 HKD	6 108	0,00
	Achat : 567 401 EUR / Vente : 6 628 223 SEK	5 428	0,00
	Achat : 213 391 EUR / Vente : 308 765 SGD	4 715	0,00
	Achat : 508 780 EUR / Vente : 550 865 USD	4 649	0,00
	Achat : 78 021 EUR / Vente : 11 679 284 JPY	4 187	0,00
	Achat : 56 635 EUR / Vente : 8 467 203 JPY	3 113	0,00
	Achat : 630 629 CHF / Vente : 703 033 USD	3 002	0,00
	Achat : 72 221 EUR / Vente : 281 377 ILS	2 997	0,00
	Achat : 442 559 CHF / Vente : 651 742 CAD	2 846	0,00
	Achat : 124 470 CHF / Vente : 1 474 302 SEK	2 762	0,00
	Achat : 57 165 CHF / Vente : 8 850 139 JPY	2 621	0,00
	Achat : 262 716 EUR / Vente : 284 302 USD	2 546	0,00
	Achat : 303 477 USD / Vente : 275 749 EUR	2 399	0,00
	Achat : 49 135 EUR / Vente : 7 405 018 JPY	2 291	0,00
	Achat : 60 952 EUR / Vente : 9 300 876 JPY	2 046	0,00
	Achat : 271 661 EUR / Vente : 294 669 USD	1 945	0,00
	Achat : 1 273 740 CHF / Vente : 1 304 551 EUR	1 665	0,00
	Achat : 25 667 EUR / Vente : 3 857 051 JPY	1 275	0,00
	Achat : 561 497 CHF / Vente : 493 466 GBP	1 195	0,00
	Achat : 94 044 CHF / Vente : 815 942 HKD	1 137	0,00
	Achat : 354 706 USD / Vente : 323 947 EUR	1 003	0,00
	Achat : 44 256 CHF / Vente : 65 695 SGD	978	0,00
	Achat : 26 871 CHF / Vente : 4 197 019 JPY	976	0,00
	Achat : 15 213 CHF / Vente : 59 972 ILS	864	0,00
	Achat : 379 389 USD / Vente : 346 801 EUR	733	0,00
	Achat : 76 908 CHF / Vente : 85 410 USD	693	0,00
	Achat : 26 277 CHF / Vente : 309 318 NOK	530	0,00
	Achat : 59 776 CHF / Vente : 66 419 USD	505	0,00
	Achat : 14 523 EUR / Vente : 23 130 AUD	454	0,00
	Achat : 13 332 EUR / Vente : 21 245 AUD	408	0,00
	Achat : 11 521 EUR / Vente : 18 338 AUD	367	0,00
	Achat : 11 314 EUR / Vente : 18 020 AUD	352	0,00

# HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Contrats à terme (suite)^</b>			
	Achat : 38 249 EUR / Vente : 67 674 NZD	305	0,00
	Achat : 9 258 EUR / Vente : 14 741 AUD	291	0,00
	Achat : 18 809 CHF / Vente : 31 186 AUD	289	0,00
	Achat : 23 569 EUR / Vente : 274 752 SEK	279	0,00
	Achat : 10 547 EUR / Vente : 16 984 AUD	204	0,00
	Achat : 121 688 EUR / Vente : 1 420 598 NOK	191	0,00
	Achat : 9 549 EUR / Vente : 110 510 SEK	188	0,00
	Achat : 4 906 CHF / Vente : 7 996 AUD	168	0,00
	Achat : 8 298 CHF / Vente : 14 937 NZD	139	0,00
	Achat : 26 181 EUR / Vente : 37 655 CAD	124	0,00
	Achat : 20 786 EUR / Vente : 29 876 CAD	113	0,00
	Achat : 71 183 EUR / Vente : 11 190 818 JPY	108	0,00
	Achat : 16 024 EUR / Vente : 13 677 GBP	106	0,00
	Achat : 71 230 USD / Vente : 63 531 CHF	103	0,00
	Achat : 25 398 EUR / Vente : 21 737 GBP	93	0,00
	Achat : 8 408 CHF / Vente : 9 327 USD	87	0,00
	Achat : 2 555 CHF / Vente : 4 168 AUD	85	0,00
	Achat : 16 365 CHF / Vente : 16 704 EUR	83	0,00
	Achat : 2 658 CHF / Vente : 4 344 AUD	82	0,00
	Achat : 16 114 CHF / Vente : 2 589 938 JPY	79	0,00
	Achat : 92 834 NOK / Vente : 7 877 EUR	69	0,00
	Achat : 73 332 HKD / Vente : 8 512 EUR	66	0,00
	Achat : 64 723 NOK / Vente : 5 475 EUR	66	0,00
	Achat : 14 864 CHF / Vente : 15 187 EUR	60	0,00
	Achat : 22 987 EUR / Vente : 19 693 GBP	59	0,00
	Achat : 2 368 CHF / Vente : 3 892 AUD	59	0,00
	Achat : 14 335 CHF / Vente : 14 647 EUR	57	0,00
	Achat : 28 897 CHF / Vente : 29 579 EUR	56	0,00
	Achat : 2 957 CHF / Vente : 35 141 SEK	55	0,00
	Achat : 1 022 CHF / Vente : 157 454 JPY	53	0,00
	Achat : 11 165 CHF / Vente : 9 789 GBP	53	0,00
	Achat : 6 315 EUR / Vente : 9 255 SGD	53	0,00
	Achat : 5 465 EUR / Vente : 63 858 SEK	51	0,00
	Achat : 18 503 EUR / Vente : 15 849 GBP	50	0,00
	Achat : 117 555 CHF / Vente : 897 060 DKK	46	0,00
	Achat : 32 776 CAD / Vente : 22 648 EUR	46	0,00
	Achat : 5 932 CHF / Vente : 8 725 CAD	46	0,00
	Achat : 12 860 GBP / Vente : 14 934 EUR	45	0,00
	Achat : 3 016 CHF / Vente : 4 511 SGD	42	0,00

# HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Contrats à terme (suite)^</b>			
	Achat : 6 753 EUR / Vente : 27 194 ILS	41	0,00
	Achat : 3 979 EUR / Vente : 33 724 HKD	40	0,00
	Achat : 1 026 CHF / Vente : 4 133 ILS	35	0,00
	Achat : 4 754 EUR / Vente : 55 650 SEK	35	0,00
	Achat : 3 156 EUR / Vente : 26 728 HKD	34	0,00
	Achat : 644 EUR / Vente : 2 480 ILS	34	0,00
	Achat : 10 035 CHF / Vente : 10 259 EUR	33	0,00
	Achat : 6 184 CHF / Vente : 53 990 HKD	32	0,00
	Achat : 763 EUR / Vente : 2 973 ILS	32	0,00
	Achat : 1 485 EUR / Vente : 2 154 SGD	29	0,00
	Achat : 3 609 CHF / Vente : 3 155 GBP	29	0,00
	Achat : 25 104 EUR / Vente : 24 459 CHF	27	0,00
	Achat : 511 EUR / Vente : 1 974 ILS	25	0,00
	Achat : 1 318 EUR / Vente : 15 158 NOK	24	0,00
	Achat : 36 593 GBP / Vente : 42 594 EUR	22	0,00
	Achat : 15 494 CAD / Vente : 10 706 EUR	22	0,00
	Achat : 16 152 GBP / Vente : 18 789 EUR	22	0,00
	Achat : 84 729 USD / Vente : 75 660 CHF	22	0,00
	Achat : 2 221 EUR / Vente : 3 252 SGD	20	0,00
	Achat : 12 924 GBP / Vente : 15 031 EUR	20	0,00
	Achat : 66 643 HKD / Vente : 7 773 EUR	20	0,00
	Achat : 359 CHF / Vente : 55 336 JPY	19	0,00
	Achat : 21 726 NOK / Vente : 1 796 CHF	18	0,00
	Achat : 1 532 CHF / Vente : 6 309 ILS	15	0,00
	Achat : 882 EUR / Vente : 10 146 NOK	15	0,00
	Achat : 13 018 CHF / Vente : 13 335 EUR	15	0,00
	Achat : 1 432 CHF / Vente : 2 150 SGD	14	0,00
	Achat : 980 CHF / Vente : 11 727 SEK	11	0,00
	Achat : 3 954 EUR / Vente : 46 479 SEK	11	0,00
	Achat : 1 076 CHF / Vente : 12 881 SEK	11	0,00
	Achat : 527 CHF / Vente : 785 SGD	10	0,00
	Achat : 15 029 NOK / Vente : 1 244 CHF	10	0,00
	Achat : 6 752 CHF / Vente : 9 990 CAD	9	0,00
	Achat : 24 518 HKD / Vente : 2 858 EUR	9	0,00
	Achat : 12 665 EUR / Vente : 18 283 CAD	9	0,00
	Achat : 1 045 CHF / Vente : 1 571 SGD	9	0,00
	Achat : 886 CHF / Vente : 10 616 SEK	9	0,00
	Achat : 181 CHF / Vente : 724 ILS	8	0,00
	Achat : 8 196 CHF / Vente : 98 970 SEK	7	0,00
	Achat : 1 855 CHF / Vente : 14 121 DKK	6	0,00
	Achat : 205 CHF / Vente : 336 AUD	6	0,00

# HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Contrats à terme (suite)^</b>			
	Achat : 313 CHF / Vente : 3 690 NOK	6	0,00
	Achat : 416 EUR / Vente : 732 NZD	6	0,00
	Achat : 7 295 EUR / Vente : 85 214 NOK	6	0,00
	Achat : 143 CHF / Vente : 570 ILS	6	0,00
	Achat : 1 280 EUR / Vente : 1 883 SGD	5	0,00
	Achat : 278 EUR / Vente : 489 NZD	5	0,00
	Achat : 840 EUR / Vente : 9 768 NOK	5	0,00
	Achat : 8 875 HKD / Vente : 1 007 CHF	5	0,00
	Achat : 5 302 CHF / Vente : 4 665 GBP	5	0,00
	Achat : 11 592 NOK / Vente : 987 EUR	5	0,00
	Achat : 4 647 EUR / Vente : 6 856 SGD	5	0,00
	Achat : 246 CHF / Vente : 2 908 NOK	4	0,00
	Achat : 351 EUR / Vente : 619 NZD	4	0,00
	Achat : 63 195 DKK / Vente : 8 485 EUR	4	0,00
	Achat : 1 651 CHF / Vente : 19 757 NOK	3	0,00
	Achat : 1 112 EUR / Vente : 12 967 NOK	3	0,00
	Achat : 444 EUR / Vente : 786 NZD	3	0,00
	Achat : 415 CHF / Vente : 624 SGD	3	0,00
	Achat : 908 CHF / Vente : 6 910 DKK	3	0,00
	Achat : 282 CHF / Vente : 425 SGD	2	0,00
	Achat : 99 CHF / Vente : 178 NZD	2	0,00
	Achat : 26 139 DKK / Vente : 3 509 EUR	2	0,00
	Achat : 235 GBP / Vente : 265 CHF	2	0,00
	Achat : 1 357 CHF / Vente : 11 893 HKD	2	0,00
	Achat : 24 445 HKD / Vente : 2 856 EUR	2	0,00
	Achat : 10 958 DKK / Vente : 1 434 CHF	2	0,00
	Achat : 2 571 CHF / Vente : 3 805 CAD	2	0,00
	Achat : 4 678 869 JPY / Vente : 29 718 EUR	2	0,00
	Achat : 649 CAD / Vente : 438 CHF	1	0,00
	Achat : 1 401 CHF / Vente : 10 681 DKK	1	0,00
	Achat : 180 CHF / Vente : 2 169 SEK	1	0,00
	Achat : 48 CHF / Vente : 419 HKD	1	0,00
	Achat : 9 CHF / Vente : 36 ILS	1	0,00
	Achat : 3 140 GBP / Vente : 3 566 CHF	1	0,00
	Achat : 78 CHF / Vente : 140 NZD	1	0,00
	Achat : 17 043 HKD / Vente : 1 942 CHF	1	0,00
	Achat : 2 302 CHF / Vente : 20 187 HKD	1	0,00
	<b>Total des contrats à terme</b>	<b>1 111 162</b>	<b>0,01</b>
	<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	<b>5 716 453 253</b>	<b>98,25</b>

# HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat</b>			
<b>Contrats à terme standardisés (31 décembre 2022 : (0,08 %))</b>			
<b>Contrats à terme (31 décembre 2022 : (0,00 %))</b>			
	Achat : 693 127 USD / Vente : 642 976 EUR	(8 909)	(0,00)
	Achat : 513 459 EUR / Vente : 563 133 USD	(2 511)	(0,00)
	Achat : 530 456 EUR / Vente : 581 318 USD	(2 139)	(0,00)
	Achat : 2 699 531 EUR / Vente : 2 319 345 GBP	(1 552)	(0,00)
	Achat : 15 076 756 JPY / Vente : 96 874 EUR	(1 209)	(0,00)
	Achat : 8 287 864 JPY / Vente : 53 680 EUR	(1 131)	(0,00)
	Achat : 5 627 926 JPY / Vente : 36 549 EUR	(874)	(0,00)
	Achat : 121 125 CHF / Vente : 136 423 USD	(815)	(0,00)
	Achat : 84 137 CHF / Vente : 86 976 EUR	(768)	(0,00)
	Achat : 38 190 AUD / Vente : 23 795 EUR	(548)	(0,00)
	Achat : 37 914 CHF / Vente : 33 675 GBP	(369)	(0,00)
	Achat : 1 942 599 JPY / Vente : 12 327 CHF	(328)	(0,00)
	Achat : 79 525 CAD / Vente : 55 345 EUR	(318)	(0,00)
	Achat : 39 961 AUD / Vente : 24 627 EUR	(277)	(0,00)
	Achat : 3 572 638 JPY / Vente : 22 365 CHF	(262)	(0,00)
	Achat : 552 338 EUR / Vente : 4 113 560 DKK	(231)	(0,00)
	Achat : 1 292 965 JPY / Vente : 8 176 CHF	(187)	(0,00)
	Achat : 20 050 AUD / Vente : 12 375 EUR	(159)	(0,00)
	Achat : 33 017 CAD / Vente : 23 000 EUR	(156)	(0,00)
	Achat : 91 126 USD / Vente : 81 527 CHF	(150)	(0,00)
	Achat : 48 817 AUD / Vente : 29 881 EUR	(115)	(0,00)
	Achat : 29 954 CHF / Vente : 44 507 CAD	(106)	(0,00)
	Achat : 7 472 SGD / Vente : 5 155 EUR	(104)	(0,00)
	Achat : 18 858 GBP / Vente : 22 055 EUR	(103)	(0,00)
	Achat : 168 499 SEK / Vente : 14 369 EUR	(78)	(0,00)
	Achat : 7 817 CHF / Vente : 60 181 DKK	(75)	(0,00)
	Achat : 44 525 HKD / Vente : 5 274 EUR	(75)	(0,00)
	Achat : 17 646 GBP / Vente : 20 617 EUR	(74)	(0,00)
	Achat : 9 348 AUD / Vente : 5 623 CHF	(70)	(0,00)
	Achat : 15 957 CAD / Vente : 11 102 EUR	(60)	(0,00)
	Achat : 12 082 EUR / Vente : 11 837 CHF	(60)	(0,00)
	Achat : 24 633 ILS / Vente : 6 137 EUR	(60)	(0,00)

# HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Contrats à terme (suite)</b>			
	Achat : 4 749 AUD / Vente : 2 877 CHF	(59)	(0,00)
	Achat : 11 193 CHF / Vente : 11 530 EUR	(58)	(0,00)
	Achat : 7 303 EUR / Vente : 12 057 AUD	(56)	(0,00)
	Achat : 15 834 GBP / Vente : 18 488 EUR	(52)	(0,00)
	Achat : 5 006 ILS / Vente : 1 283 EUR	(51)	(0,00)
	Achat : 48 126 HKD / Vente : 5 670 EUR	(48)	(0,00)
	Achat : 10 310 SGD / Vente : 7 024 EUR	(47)	(0,00)
	Achat : 25 557 ILS / Vente : 6 353 EUR	(46)	(0,00)
	Achat : 68 805 SEK / Vente : 5 881 EUR	(46)	(0,00)
	Achat : 52 069 SEK / Vente : 4 458 EUR	(43)	(0,00)
	Achat : 48 154 SEK / Vente : 4 122 EUR	(39)	(0,00)
	Achat : 10 159 EUR / Vente : 87 192 HKD	(37)	(0,00)
	Achat : 39 213 SEK / Vente : 3 276 CHF	(35)	(0,00)
	Achat : 11 420 EUR / Vente : 16 542 CAD	(35)	(0,00)
	Achat : 3 720 GBP / Vente : 4 255 CHF	(34)	(0,00)
	Achat : 8 106 EUR / Vente : 7 934 CHF	(32)	(0,00)
	Achat : 7 880 CAD / Vente : 5 348 CHF	(31)	(0,00)
	Achat : 4 487 GBP / Vente : 5 122 CHF	(29)	(0,00)
	Achat : 33 438 HKD / Vente : 3 935 EUR	(28)	(0,00)
	Achat : 1 096 051 JPY / Vente : 6 814 CHF	(27)	(0,00)
	Achat : 19 362 EUR / Vente : 18 903 CHF	(23)	(0,00)
	Achat : 10 603 EUR / Vente : 10 359 CHF	(21)	(0,00)
	Achat : 3 156 ILS / Vente : 798 EUR	(21)	(0,00)
	Achat : 6 126 EUR / Vente : 71 829 NOK	(20)	(0,00)
	Achat : 5 719 ILS / Vente : 1 395 CHF	(20)	(0,00)
	Achat : 8 522 EUR / Vente : 100 641 SEK	(19)	(0,00)
	Achat : 2 397 SGD / Vente : 1 600 CHF	(19)	(0,00)
	Achat : 2 244 ILS / Vente : 572 EUR	(19)	(0,00)
	Achat : 11 417 AUD / Vente : 6 809 CHF	(19)	(0,00)
	Achat : 11 677 SGD / Vente : 7 922 EUR	(17)	(0,00)
	Achat : 1 742 CHF / Vente : 21 028 NOK	(13)	(0,00)
	Achat : 5 952 ILS / Vente : 1 444 CHF	(12)	(0,00)
	Achat : 3 816 GBP / Vente : 4 344 CHF	(12)	(0,00)
	Achat : 16 164 SEK / Vente : 1 348 CHF	(12)	(0,00)
	Achat : 4 155 GBP / Vente : 4 729 CHF	(12)	(0,00)
	Achat : 8 465 CAD / Vente : 5 725 CHF	(11)	(0,00)
	Achat : 119 971 CHF / Vente : 134 327 USD	(10)	(0,00)
	Achat : 14 788 DKK / Vente : 1 945 CHF	(9)	(0,00)
	Achat : 12 260 SEK / Vente : 1 023 CHF	(9)	(0,00)
	Achat : 17 331 DKK / Vente : 2 279 CHF	(9)	(0,00)

# HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Contrats à terme (suite)</b>			
	Achat : 7 932 HKD / Vente : 911 CHF	(8)	(0,00)
	Achat : 25 425 SEK / Vente : 2 112 CHF	(8)	(0,00)
	Achat : 24 295 HKD / Vente : 2 848 EUR	(8)	(0,00)
	Achat : 1 637 CHF / Vente : 2 760 AUD	(6)	(0,00)
	Achat : 5 067 EUR / Vente : 37 750 DKK	(5)	(0,00)
	Achat : 538 ILS / Vente : 134 CHF	(5)	(0,00)
	Achat : 753 ILS / Vente : 186 CHF	(5)	(0,00)
	Achat : 429 AUD / Vente : 259 CHF	(4)	(0,00)
	Achat : 482 CHF / Vente : 498 EUR	(4)	(0,00)
	Achat : 4 300 EUR / Vente : 32 038 DKK	(4)	(0,00)
	Achat : 4 777 EUR / Vente : 35 590 DKK	(4)	(0,00)
	Achat : 8 197 EUR / Vente : 61 046 DKK	(3)	(0,00)
	Achat : 1 102 CHF / Vente : 8 431 DKK	(3)	(0,00)
	Achat : 770 NZD / Vente : 435 EUR	(3)	(0,00)
	Achat : 1 157 EUR / Vente : 1 713 SGD	(3)	(0,00)
	Achat : 1 905 CHF / Vente : 23 040 SEK	(2)	(0,00)
	Achat : 5 861 HKD / Vente : 670 CHF	(2)	(0,00)
	Achat : 4 068 EUR / Vente : 30 296 DKK	(2)	(0,00)
	Achat : 2 734 SGD / Vente : 1 808 CHF	(2)	(0,00)
	Achat : 217 EUR / Vente : 390 NZD	(2)	(0,00)
	Achat : 533 CHF / Vente : 975 NZD	(1)	(0,00)
	Achat : 8 571 DKK / Vente : 1 124 CHF	(1)	(0,00)
	Achat : 84 ILS / Vente : 21 CHF	(1)	(0,00)
	Achat : 97 SGD / Vente : 65 CHF	(1)	(0,00)
	Achat : 554 NZD / Vente : 312 EUR	(1)	(0,00)
	Achat : 133 NZD / Vente : 73 CHF	(1)	(0,00)
	Achat : 108 683 SEK / Vente : 9 223 EUR	(1)	(0,00)
	Achat : 184 NZD / Vente : 101 CHF	(1)	(0,00)
	Achat : 5 815 HKD / Vente : 664 CHF	(1)	(0,00)
	Achat : 15 498 HKD / Vente : 1 767 CHF	(1)	(0,00)
	Achat : 1 390 CHF / Vente : 16 671 NOK	(1)	(0,00)
	Achat : 74 418 DKK / Vente : 9 997 EUR	(1)	(0,00)
	<b>Total des contrats à terme</b>	<b>(25 108)</b>	<b>(0,00)</b>
	<b>Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	<b>(25 108)</b>	<b>(0,00)</b>
	<b>Liquidités et autres actifs nets</b>	<b>101 907 558</b>	<b>1,75</b>
	<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables</b>	<b>5 818 335 703</b>	<b>100,00</b>

## HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

### Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

<b>Analyse du total des actifs</b>	<b>Juste valeur USD</b>	<b>% de l'Actif total</b>
* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	5 713 070 201	98,14
** Valeurs mobilières autres que celles mentionnées ci-dessus	0	0,00
*** Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	2 271 890	0,04
^ Instruments financiers dérivés de gré à gré	1 111 162	0,02
Autres actifs	104 630 610	1,80
<b>Total des actifs</b>	<b>5 821 083 863</b>	<b>100,00</b>

Toutes les positions en actions (à l'exception des investissements de Niveau 2 et de Niveau 3 tels que mentionnés ci-dessous) et les contrats à terme standardisés détenus par le compartiment aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022 ont été classés en Niveau 1. Les bons de souscription et les investissements à terme ont été classés en Niveau 2 au 30 juin 2023. Au 30 juin 2023, les participations détenues dans Groupe Bruxelles Lambert, Daiwa House Residential Investment, GLP J REIT, Japan Real Estate Investment, Nippon Building Fund, Nippon Prologis REIT, Nomura Real Estate Master Fund, Tokyu, Chocoladefabriken Lindt & Spruengli, Lindt & Spruengli, Markel et Texas Pacific Land ont été classées en Niveau 2. Les investissements détenus dans NMC Health et Abiomed ont été classés en Niveau 3 aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

<b>Risque de concentration par pays</b>	<b>% de la Valeur liquidative 30 juin 2023</b>	<b>% de la Valeur liquidative 31 décembre 2022</b>
<b>Actions</b>		
Japon	6,00	6,15
États-Unis	66,67	65,50
Autres*	25,53	26,93
	<b>98,20</b>	<b>98,58</b>

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

\* Tout pays dont la participation est inférieure à 5 % est cumulé dans « Autres ».

# HSBC MSCI WORLD VALUE ESG UCITS ETF^

## Tableaux des investissements

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions</b>			
<b>Australie (31 décembre 2022 : 1,12 %)</b>			
34 043	Aurizon Holdings	88 830	0,05
8 769	Bluescope Steel	119 952	0,06
26 283	Brambles	252 107	0,14
20 741	Dexus	107 689	0,06
35 717	GPT Group	98 429	0,05
74 817	Mirvac Group	112 552	0,06
44 510	Stockland	119 401	0,06
37 189	Transurban Group	352 757	0,19
		<hr/>	
		1 251 717	0,67
<b>Belgique (31 décembre 2022 : 0,04 %)</b>			
<b>Canada (31 décembre 2022 : 1,78 %)</b>			
68 994	Manulife Financial	1 305 581	0,70
18 638	Nutrien	1 101 589	0,59
5 211	Open Text	216 986	0,12
2 035	RB Global	122 261	0,07
1 110	West Fraser Timber	95 469	0,05
		<hr/>	
		2 841 886	1,53
<b>Chine (31 décembre 2022 : néant)</b>			
72 257	CK Asset Holdings	400 168	0,22
50 199	MTR	230 606	0,12
66 600	Sino Land	81 841	0,04
54 797	Sun Hung Kai Properties	690 154	0,38
9 102	Swire Pacific	69 746	0,04
24 594	Swire Properties	60 445	0,03
152 477	WH Group	80 747	0,04
		<hr/>	
		1 613 707	0,87
<b>Danemark (31 décembre 2022 : 2,59 %)</b>			
308	AP Moeller - Maersk	538 738	0,29
16 170	Novo Nordisk	2 604 790	1,40
1 795	Pandora	160 225	0,09
		<hr/>	
		3 303 753	1,78
<b>Finlande (31 décembre 2022 : 0,78 %)</b>			
4 995	Kesko Oyj	94 005	0,05
199 533	Nokia	834 952	0,45
12 788	Outotec	154 097	0,08
10 630	Stora Enso	123 222	0,07
8 954	Wartsilap	100 765	0,05
		<hr/>	
		1 307 041	0,70

# HSBC MSCI WORLD VALUE ESG UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>France (31 décembre 2022 : 4,90 %)</b>			
41 426	BNP Paribas	2 608 700	1,41
3 840	Bouygues	128 867	0,07
11 071	Carrefour	209 622	0,11
7 067	Cie de Saint-Gobain	429 684	0,23
25 299	Cie Générale des Établissements Michelin SCA	746 889	0,40
924	Covivio	43 529	0,02
45 136	Crédit Agricole	535 374	0,29
1 370	Eiffage	142 861	0,08
839	Eurazeo	58 994	0,03
851	Gecina	90 569	0,05
3 922	Klepierre	97 217	0,05
16 815	Schneider Electric	3 053 737	1,65
27 125	Société Générale	704 323	0,38
2 276	Unibail-Rodamco-Westfield	119 562	0,06
3 774	Valeo	80 825	0,04
		<hr/>	
		9 050 753	4,87
<b>Allemagne (31 décembre 2022 : 2,48 %)</b>			
12 347	Bayerische Motoren Werke	1 515 710	0,82
2 215	Bayerische Motoren Werke (actions privilégiées)	251 806	0,14
3 365	Daimler	270 458	0,15
26 710	Deutsche Annington	521 471	0,28
15 753	Fresenius SE & Co KGaA	436 023	0,23
2 794	HeidelbergCement	229 229	0,12
3 875	Henkel AG & Co KGaA	272 682	0,15
1 428	LEG Immobilien	82 010	0,04
		<hr/>	
		3 579 389	1,93
<b>Hong Kong (31 décembre 2022 : 1,13 %)</b>			
<b>Irlande (31 décembre 2022 : 1,00 %)</b>			
3 811	CRH	209 969	0,11
1 905	DCC	106 516	0,06
5 943	Kerry Group	579 524	0,31
8 542	Trane Technologies	1 633 743	0,88
		<hr/>	
		2 529 752	1,36
<b>Japon (31 décembre 2022 : 7,60 %)</b>			
24 339	Asahi Kasei	163 680	0,09
4 474	Brother Industries	64 989	0,03
4 070	Dai Nippon Printing	114 834	0,06
6 519	Fujitsu	838 695	0,45

# HSBC MSCI WORLD VALUE ESG UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Japon (suite)</b>			
1 961	Hitachi Construction Machinery	54 650	0,03
57 340	Honda Motor	1 722 164	0,94
2 072	Ibiden	116 119	0,06
9 090	JFE Holdings	128 928	0,07
7 856	Kajima	117 948	0,06
55 763	KDDI	1 716 853	0,92
3 603	Komatsu	96 747	0,05
37 685	Kubota	547 278	0,29
4 731	LIXIL Group	59 704	0,03
9 599	Mazda Motor	92 546	0,05
24 262	Mitsubishi Chemical Holdings	144 899	0,08
3 367	Mitsui Chemicals	98 516	0,05
4 736	NEC	228 223	0,12
4 986	NGK Insulators	59 128	0,03
1 406	Nippon Express Holdings	78 834	0,04
15 281	Nippon Steel	317 599	0,17
9 176	Nippon Yusen	202 521	0,11
11 877	Obayashi	102 224	0,06
82 270	Panasonic	998 100	0,54
9 879	Ricoh	83 558	0,04
5 784	Seiko Epson	89 600	0,05
6 771	Sekisui Chemical	97 067	0,05
22 533	Sekisui House	452 967	0,24
5 936	SG Holdings	84 090	0,05
10 101	Shimizu	63 617	0,03
8 763	Shionogi	368 018	0,20
40 751	Sony	3 655 424	1,98
26 180	Sumitomo Chemical	79 064	0,04
4 576	Sumitomo Metal Mining	146 618	0,08
7 400	TDK	285 023	0,15
25 345	Toray Industries	140 355	0,08
4 773	Tosoh	56 106	0,03
5 742	Yamaha Motor	163 756	0,09
99 579	Z Holdings	238 656	0,13
		<b>14 069 098</b>	<b>7,57</b>
<b>Jersey (31 décembre 2022 : néant)</b>			
3 827	Ferguson	602 025	0,32
		<b>602 025</b>	<b>0,32</b>
<b>Luxembourg (31 décembre 2022 : 0,03 %)</b>			

# HSBC MSCI WORLD VALUE ESG UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Pays-Bas (31 décembre 2022 : 2,43 %)</b>			
3 094	Aercap Holdings	196 531	0,11
185	ASML Holdings	133 817	0,07
36 385	Koninklijke Ahold Delhaize	1 240 898	0,67
4 675	NN Group	172 955	0,09
29 890	Prosus	2 188 457	1,18
83 883	Stellantis	1 472 499	0,79
		<hr/>	
		5 405 157	2,91
<b>Nouvelle-Zélande (31 décembre 2022 : 0,07 %)</b>			
12 617	Mercury NZ	50 244	0,03
23 569	Meridian Energy	80 861	0,04
		<hr/>	
		131 105	0,07
<b>Norvège (31 décembre 2022 : 0,08 %)</b>			
13 727	Orkla	98 786	0,05
		<hr/>	
		98 786	0,05
<b>Singapour (31 décembre 2022 : 0,16 %)</b>			
7 893	City Developments	39 192	0,02
27 068	Keppel	134 205	0,07
10 009	UOL Group	47 480	0,03
74 094	Wilmar International	208 045	0,11
		<hr/>	
		428 922	0,23
<b>Espagne (31 décembre 2022 : 1,98 %)</b>			
204 566	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	1 569 413	0,84
613 589	Banco Santander	2 266 006	1,22
		<hr/>	
		3 835 419	2,06
<b>Suède (31 décembre 2022 : 1,79 %)</b>			
4 995	Boliden	144 075	0,08
12 229	Embracer Group	30 524	0,02
19 320	Essity AB	513 528	0,28
11 544	Fastighets AB Balder	42 066	0,02
11 296	Svenska Cellulosa	143 745	0,08
108 844	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	588 594	0,32
7 467	Volva	158 724	0,09
56 203	Volvo	1 160 348	0,61
11 107	Volvo Car	44 032	0,02
		<hr/>	
		2 825 636	1,52
<b>Suisse (31 décembre 2022 : 2,32 %)</b>			
2 026	Kuehne + Nagel International	599 432	0,32
3 098	Logitech	184 360	0,10

# HSBC MSCI WORLD VALUE ESG UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Suisse (suite)</b>			
1 800	Lonza Group	1 073 179	0,58
25 487	STMicroelectronics	1 266 996	0,68
11 248	Swiss Re	1 132 029	0,61
67 678	UBS	1 368 841	0,74
		5 624 837	3,03
<b>Royaume-Uni (31 décembre 2022 : 4,70 %)</b>			
18 148	3i Group	449 567	0,24
13 084	Associated British Foods	331 190	0,18
579 792	Barclays	1 130 593	0,61
18 685	Barratt Developments	98 228	0,05
2 058	Berkeley Group Holdings	102 643	0,06
16 095	British Land	61 960	0,03
259 262	BT Group	403 281	0,22
7 789	Coca-Cola European Partners	501 845	0,27
32 079	J Sainsbury	109 708	0,06
36 889	Kingfisher	108 665	0,06
12 876	Land Securities Group	93 996	0,05
2 470 927	Lloyds Banking Group	1 369 343	0,73
8 880	Mondi	135 362	0,07
199 512	Natwest Group	610 789	0,33
13 843	Rio Tinto	1 056 822	0,57
89 758	Standard Chartered	779 398	0,42
65 157	Taylor Wimpey	85 115	0,05
855 597	Vodafone Group	804 619	0,43
		8 233 124	4,43
<b>États-Unis (31 décembre 2022 : 62,50 %)</b>			
20 565	3M	2 058 351	1,11
11 249	Adobe	5 500 648	2,95
5 048	Ally Financial	136 346	0,07
3 966	Amazon.com	517 007	0,28
1 665	AMERCO	84 366	0,05
19 480	American International Group	1 120 879	0,60
8 311	Anthem	3 692 494	1,99
38 785	Apple	7 523 126	4,04
19 984	Applied Materials	2 888 487	1,55
20 377	Archer-Daniels-Midland	1 539 686	0,83
1 074	Arrow Electronics	153 829	0,08
543	Aspen Technology	91 012	0,05
4 976	Autodesk	1 018 139	0,55
3 821	Automatic Data Processing	839 818	0,45

# HSBC MSCI WORLD VALUE ESG UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
3 848	Best Buy	315 344	0,17
60 520	Bristol-Myers Squibb	3 870 254	2,08
2 573	Builders FirstSource	349 928	0,19
2 849	Bunge	268 803	0,14
31 136	Carrier Global	1 547 771	0,83
5 794	CBRE Group	467 634	0,25
9 185	Centene	619 528	0,33
2 172	CH Robinson Worldwide	204 928	0,11
11 077	Cigna	3 108 206	1,67
31 210	Cisco Systems	1 614 805	0,87
70 245	Citigroup	3 234 080	1,74
41 834	Coca-Cola	2 519 243	1,36
8 769	ConAgra Foods	295 691	0,16
922	Cooper Companies	353 522	0,19
5 278	Cummins	1 293 954	0,70
38 529	CVS Caremark	2 663 510	1,43
6 244	Danaher	1 498 560	0,81
2 981	Darling Ingredients	190 158	0,10
10 199	Delphi Automotive	1 041 216	0,56
6 183	Delta Air Lines	293 940	0,16
13 003	Eversource Energy	922 173	0,50
2 880	Expeditors International of Washington	348 854	0,19
2 405	Fortune Brands Home & Security	173 040	0,09
8 194	Fox	272 988	0,15
21 903	General Mills	1 679 960	0,90
52 250	General Motors	2 014 760	1,08
39 803	Gilead Sciences	3 067 617	1,65
843	Grainger	664 781	0,36
2 455	Hasbro	159 010	0,09
24 035	Hewlett Packard	403 788	0,22
2 874	HF Sinclair	128 209	0,07
3 803	Home Depot	1 181 364	0,64
33 062	HP	1 015 334	0,55
26 906	Huntington Bancshares	290 047	0,16
3 143	Ingersoll Rand	205 426	0,11
89 334	Intel	2 987 329	1,61
6 623	Invesco	111 333	0,06

# HSBC MSCI WORLD VALUE ESG UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
25 627	Johnson Controls	1 746 224	0,94
5 111	Kellogg	344 481	0,19
2 849	Knight-Swift Transportation	158 290	0,09
29 741	Kraft Heinz	1 055 806	0,57
24 870	Kroger	1 168 890	0,63
1 650	Laboratory Corporation of America Holdings	398 195	0,21
5 032	LAM Research	3 234 872	1,74
5 088	LKQ	296 478	0,16
3 006	Marathon Petroleum	350 500	0,19
35 159	Merck	4 056 997	2,18
37 526	Microsoft	12 779 104	6,87
6 193	Mosaic	216 755	0,12
5 756	NVIDIA	2 434 903	1,31
1 692	Owens Corning	220 806	0,12
3 171	Pentair	204 847	0,11
117 356	Pfizer	4 304 618	2,32
13 687	Phillips	1 305 466	0,70
13 756	Prudential Financial	1 213 554	0,65
4 182	Pulte Group	324 858	0,17
2 086	Quest Diagnostics	293 208	0,16
17 756	Regions Financial	316 412	0,17
2 035	Robert Half International	153 073	0,08
12 007	Salesforce.com	2 536 599	1,36
3 002	Steel Dynamics	327 008	0,18
7 989	Synchrony Financial	270 987	0,15
9 073	Texas Instruments	1 633 321	0,88
49 663	Truist Financial	1 507 272	0,81
3 366	Twilio	214 145	0,12
5 325	Tyson Foods	271 788	0,15
4 045	UGI	109 094	0,06
1 294	United Rentals	576 309	0,31
113 893	Verizon Communications	4 235 681	2,28
9 111	ViacomCBS	144 956	0,08
5 263	ZoomInfo Technologies	133 628	0,07
		117 080 401	63,01
	<b>Total des actions (31 décembre 2022 : 99,48 %)*</b>	183 812 508	98,91

# HSBC MSCI WORLD VALUE ESG UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	<b>Contrats à terme standardisés (31 décembre 2022 : néant)**</b>		
90	CME SP500 MIC EMIN Futures Sep 23	62 115	0,03
	<b>Total des contrats à terme standardisés (montant notionnel : 2 019 713 USD)</b>	62 115	0,03
	<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	183 874 623	98,94
	<b>Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat</b>		
	<b>Contrats à terme standardisés (31 décembre 2022 : (0,02 %))</b>		
	<b>Liquidités et autres actifs nets</b>	1 972 548	1,06
	<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	185 847 171	100,00
		<b>Juste valeur USD</b>	<b>% de l'Actif total</b>
	<b>Analyse du total des actifs</b>		
	* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	183 812 508	98,85
	** Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	62 115	0,03
	Autres actifs	2 080 980	1,12
	<b>Total des actifs</b>	185 955 603	100,00

Toutes les positions en actions et les contrats à terme standardisés détenus par le compartiment aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022 ont été classés en Niveau 1. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

Risque de concentration par pays	% de la Valeur liquidative 30 juin 2023	% de la Valeur liquidative 31 décembre 2022
<b>Actions</b>		
Japon	7,57	7,60
États-Unis	63,01	62,50
Autres*	28,33	29,38
	98,91	99,48

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

^ Le compartiment a été lancé le 18 octobre 2022.

\* Tout pays dont la participation est inférieure à 5 % est cumulé dans « Autres ».

# HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions</b>			
<b>Australie (31 décembre 2022 : 1,57 %)</b>			
144 029	Aristocrat Leisure	3 706 446	0,31
292 717	BHP Group	8 766 170	0,74
32 985	Fortescue Metals Group	486 994	0,04
26 605	IDP Education	391 383	0,03
229 625	Lottery	784 120	0,07
650 178	Medibank Private	1 523 424	0,13
17 618	Newcrest Mining	309 838	0,03
110 384	Sonic Healthcare	2 613 581	0,22
54 198	Washington H. Soul Pattinson	1 146 524	0,10
12 040	Woodside Energy Group	276 017	0,02
		20 004 497	1,69
<b>Autriche (31 décembre 2022 : 0,19 %)</b>			
<b>Belgique (31 décembre 2022 : 0,01 %)</b>			
335	Sofina	69 333	0,01
		69 333	0,01
<b>Brésil (31 décembre 2022 : 1,19 %)</b>			
1 262 690	Ambev	4 015 354	0,34
110 629	BB Seguridade Participacoes	705 650	0,06
203 660	Gerda (actions privilégiées)	1 063 106	0,09
54 469	Petro Rio SA	418 680	0,04
196 057	Petroleo Brasileiro	2 711 468	0,23
50 947	Petroleo Brasileiro (actions privilégiées)	630 214	0,05
38 001	Vale SA	509 973	0,04
		10 054 445	0,85
<b>Canada (31 décembre 2022 : 4,05 %)</b>			
38 595	Barrick Gold	653 629	0,06
22 028	Canadian Apartment Properties	846 661	0,07
17 106	Canadian Natural Resources	962 823	0,08
10 672	Canadian Tire	1 460 732	0,12
16 454	Canadian Utilities	426 629	0,04
52 464	CGI	5 538 803	0,48
1 587	Empire	45 130	0,00
4 386	Enbridge	163 209	0,01
3 710	Fairfax Financial Holdings	2 782 086	0,24
2 420	Franco-Nevada	345 301	0,03
34 448	Gildan Activewear	1 111 864	0,09
72 765	Great West Lifeco	2 115 450	0,18
19 780	iA Financial	1 349 061	0,11
3 747	Intact Financial	579 189	0,05

# HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Canada (suite)</b>			
16 661	Keyera	384 654	0,03
56 885	Lundin Mining	446 224	0,04
341 055	Manulife Financial	6 453 820	0,56
2 041	Metro	115 403	0,01
66	Banque nationale du Canada	4 923	0,00
853	Onex	47 167	0,00
72 238	Open Text	3 007 984	0,25
339	Parkland	8 454	0,00
140 780	Power	3 793 852	0,32
35 043	RB Global	2 105 361	0,18
38 150	RioCan Real Estate Investment Trust	555 853	0,05
21 258	Sun Life Financial	1 109 448	0,09
85 255	Suncor Energy	2 503 691	0,21
107	TC Energy	4 329	0,00
16 023	Toromont Industries	1 317 803	0,11
77 792	Tourmaline Oil	3 669 584	0,31
15 554	West Fraser Timber	1 337 767	0,11
		45 246 884	3,83
<b>Chine (31 décembre 2022 : 3,90 %)</b>			
6 934 000	Agricultural Bank of China	2 725 253	0,23
291 227	Anhui Conch Cement	804 896	0,07
20 812	Autohome	606 878	0,05
14 763 700	Bank of China	5 988 992	0,52
705 000	Bank of Communications	536 833	0,05
310 500	Baoshan Iron & Steel	239 871	0,02
199 000	BOC Hong Kong Holdings	608 178	0,05
458 500	Budweiser Brewing	1 181 852	0,10
23 500	BYD	749 687	0,06
2 229 000	CGN Power	537 581	0,05
1 460 000	China CITIC Bank	685 603	0,06
402 000	China Conch Venture Holdings	523 237	0,04
11 366 000	China Construction Bank	7 353 396	0,63
953 000	China Feihe	530 215	0,04
653 000	China Hongqiao Group	529 959	0,04
727 800	China Pacific Insurance	1 880 656	0,16
280 000	China Petroleum & Chemical	164 000	0,01
598 000	China Resources Cement Holdings	246 477	0,02
821 558	China Shenhua Energy	2 569 428	0,22
580 100	China State Construction Engineering	457 713	0,04
342 400	China Taiping Insurance Holdings	355 657	0,03

# HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
4 244 000	China Tower	471 158	0,04
1 602 000	CITIC	1 911 378	0,16
734 500	CK Hutchison Holdings	4 484 831	0,38
563 000	COSCO Shipping Holdings	507 207	0,04
451 000	Dali Foods Group	201 427	0,02
3 703	Daqo New Energy	147 009	0,01
54 000	Dongfeng Motor Group	24 669	0,00
14 700	Flat Glass Group	77 816	0,01
5 598 000	GCL Technology Holdings	1 292 956	0,11
32 400	Hang Seng Bank	460 991	0,04
7 000	Hangzhou Tigermed Consulting	39 883	0,00
17 800	Huafon Chemical	16 785	0,00
10 480 000	Industrial & Commercial Bank of China	5 589 975	0,47
35 400	JD Health International	223 379	0,02
2 929	JD.com	49 486	0,00
169 500	Kingboard Holdings	461 785	0,04
2 400	Kweichow Moutai	557 871	0,05
1 436 000	Lenovo Group	1 497 093	0,13
37 412	Link REIT	207 669	0,02
20 300	New China Life Insurance	102 605	0,01
82 100	Ningxia Baofeng Energy Group	142 311	0,01
3 000	Orient Overseas International	40 234	0,00
1 688 000	People s Insurance Company Group of China	611 735	0,05
120 000	PetroChina	82 995	0,01
554 000	PICC Property & Casualty	615 744	0,05
35 200	Shenzou International Group	335 758	0,03
692 334	Sino Land	850 774	0,07
221 000	SITC International Holdings	403 274	0,03
233 000	Smooore International	236 669	0,02
158 000	Tingyi Cayman Islands Holding	245 571	0,02
363 000	Topsports International Holdings	314 520	0,03
30 000	Tsingtao Brewery	272 567	0,02
98 266	Vipshop Holdings	1 621 389	0,14
708 000	Want Want China Holding	469 796	0,04
2 213 157	WH Group	1 172 014	0,10
		55 017 686	4,66
<b>Danemark (31 décembre 2022 : 0,75 %)</b>			
1 719	AP Moeller - Maersk	3 008 044	0,25
3 326	Novo Nordisk	535 778	0,05
		3 543 822	0,30

# HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Dubaï (31 décembre 2022 : 0,07 %)</b>			
1 581 365	Emaar Properties	2 759 709	0,23
		<u>2 759 709</u>	<u>0,23</u>
<b>Finlande (31 décembre 2022 : 0,08 %)</b>			
11 085	Kesko Oyj	208 617	0,02
49 495	Kone	2 582 775	0,22
1 339 913	Nokia	5 606 909	0,47
29 208	Orion oyj	1 211 543	0,10
		<u>9 609 844</u>	<u>0,81</u>
<b>France (31 décembre 2022 : 0,97 %)</b>			
34 617	Bouygues	1 161 718	0,10
15 123	Bureau Veritas	414 460	0,04
1 604	Cie Générale d'Optique Essilor International	302 044	0,03
3 728	Dassault Aviation	745 934	0,06
16 819	Eiffage	1 753 849	0,15
4 516	Eurofins Scientific	286 552	0,02
90 720	France Telecom	1 059 236	0,09
305	Hermès International	662 182	0,06
6 259	Ipsen Promesses	752 509	0,06
3 551	Rémy Cointreau	569 305	0,05
7 498	Sanofi	803 307	0,07
25 983	Thales	3 889 271	0,33
14 560	Unibail-Rodamco-Westfield	764 861	0,06
1 131	Veolia Environnement	35 722	0,00
		<u>13 200 950</u>	<u>1,12</u>
<b>Allemagne (31 décembre 2022 : 1,55)</b>			
31 909	Allianz	7 422 074	0,63
6 512	Beiersdorf	861 432	0,07
41 222	Brennt	3 211 088	0,27
406	Covestro	21 075	0,00
4 705	Deutsche Boerse	868 017	0,07
165 145	Deutsche Lufthansa	1 689 845	0,14
35 472	GEA Group	1 482 595	0,13
23 246	HelloFresh	573 168	0,05
8 385	Henkel AG & Co KGaA	590 048	0,05
8 285	Henkel AG & Co KGaA (actions privilégiées)	662 193	0,06
42 101	Porsche Automobil Holding (actions privilégiées)	2 533 620	0,21
1 116	Rational	807 240	0,07
13 481	Volkswagen (actions privilégiées)	1 808 174	0,15
		<u>22 530 569</u>	<u>1,90</u>

# HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Grèce (31 décembre 2022 : 0,01 %)</b>			
11 596	Folli Follie**	60 726	0,01
		<hr/>	<hr/>
		60 726	0,01
<b>Hong Kong (31 décembre 2022 : 1,44 %)</b>			
<b>Hongrie (31 décembre 2022 : 0,02 %)</b>			
10 426	Richter Gedeon Nyrt	256 771	0,02
		<hr/>	<hr/>
		256 771	0,02
<b>Inde (31 décembre 2022 : 1,18 %)</b>			
426	Axis Bank	5 128	0,00
17 966	Bajaj Auto	1 027 453	0,09
44 222	Bharat Petroleum	196 593	0,02
29 904	Dr Reddys Laboratories	1 880 787	0,16
10 313	Godrej Consumer	135 895	0,01
14 791	Hero Motocrop	524 686	0,04
154 328	Hindustan Petroleum	515 171	0,04
412 038	ICICI Bank	4 694 153	0,40
99 253	ITC	546 376	0,05
89 761	Jubilant Foodworks	548 449	0,05
10 673	Larsen & Toubro	322 072	0,03
620	Nestle India	173 027	0,01
164 857	Petronet	447 530	0,04
90 193	SBI Life Insurance	1 436 843	0,12
407 510	State Bank of India	2 845 597	0,24
2 289	Tata Consultancy	92 140	0,01
100 040	Tata Steel	136 580	0,01
23 965	United Spirits	266 478	0,02
837 143	Zomato	765 851	0,06
		<hr/>	<hr/>
		16 560 809	1,40
<b>Indonésie (31 décembre 2022 : 0,00 %)</b>			
1 115 800	Adaro Energy	165 966	0,01
3 212 700	Astra International	1 451 795	0,13
		<hr/>	<hr/>
		1 617 761	0,14
<b>Irlande (31 décembre 2022 : 1,11 %)</b>			
28 078	Accenture	8 664 309	0,73
29 915	Flutter Entertainment	6 013 418	0,51
		<hr/>	<hr/>
		14 677 727	1,24
<b>Israël (31 décembre 2022 : néant)</b>			
26 691	Check Point Software	3 352 923	0,28
		<hr/>	<hr/>
		3 352 923	0,28

# HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Italie (31 décembre 2022 : 0,91 %)</b>			
255 744	Assicurazioni Generali	5 195 293	0,44
		5 195 293	0,44
<b>Japon (31 décembre 2022 : 5,33 %)</b>			
42 700	All Nippon Airways	1 012 144	0,09
3 653	Brother Industries	53 063	0,00
1 103	Chiba Bank	6 669	0,00
165 984	Chugai Pharmaceutical	4 692 363	0,40
162 236	Fuji Heavy Industries	3 034 033	0,26
122	Hitachi	7 509	0,00
153 925	ITOCHU	6 056 467	0,51
28 900	Japan Airlines	623 849	0,05
595 601	Japan Post Holdings	4 271 218	0,36
31 536	Koito Manufacturing	565 656	0,05
14 430	Konami	750 877	0,06
157 484	Marubeni	2 658 601	0,22
9 900	McDonald's Holdings	384 260	0,03
45 800	Meiji Holdings	1 019 714	0,09
154 322	Mitsubishi	7 399 256	0,63
70 981	Mizuho Financial Group	1 079 927	0,09
35 000	MS&AD Insurance Group Holdings	1 234 026	0,10
23 700	NGK Insulators	281 052	0,02
100 500	Nintendo	4 548 871	0,38
678	Nippon Shinyaku	27 554	0,00
221 266	Nippon Steel	4 598 769	0,39
8 025	Nippon Telegraph & Telephone	9 467	0,00
28 800	Nippon Yusen	635 638	0,05
8 454	Nisshin Seifun	104 085	0,01
2 522	Nissin Food Products	207 818	0,02
1 599	Nitto Denko	117 600	0,01
3 400	Obic	541 987	0,05
107 200	ONO Pharmaceutical	1 932 841	0,16
800	Oracle Japan	59 169	0,01
10 352	Shimizu	65 198	0,01
72 135	Shionogi	3 029 435	0,26
938	Shizuoka Financial Group	6 743	0,00
18 529	Suntory Beverage And Food	668 164	0,06
33 219	Taisei	1 153 995	0,10
46 047	Toppan Printing	987 620	0,08
		53 825 638	4,55

# HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Jersey (31 décembre 2022 : 0,49 %)</b>			
47 003	Ferguson	7 394 042	0,63
		<u>7 394 042</u>	<u>0,63</u>
<b>Luxembourg (31 décembre 2022 : 0,33 %)</b>			
129 959	ArcelorMittal	3 534 708	0,30
		<u>3 534 708</u>	<u>0,30</u>
<b>Malaisie (31 décembre 2022 : 0,38 %)</b>			
248 357	MISC	380 983	0,04
445 500	Public Bank Berhad	367 472	0,03
230 698	RHB Bank	268 385	0,02
		<u>1 016 840</u>	<u>0,09</u>
<b>Malaisie (31 décembre 2022 : 0,38 %)</b>			
248 357	MISC	380 983	0,04
445 500	Public Bank Berhad	367 472	0,03
230 698	RHB Bank	268 385	0,02
		<u>1 016 840</u>	<u>0,09</u>
<b>Mexique (31 décembre 2022 : 0,12 %)</b>			
60 116	Arca Continental	616 706	0,05
45 921	Coca-Cola Femsa	383 101	0,03
72 624	Fibra Uno Administration	105 863	0,01
		<u>1 105 670</u>	<u>0,09</u>
<b>Pays-Bas (31 décembre 2022 : 1,53 %)</b>			
20 538	Airbus Group	2 965 786	0,25
796	ASML Holdings	575 773	0,05
191 216	Koninklijke Ahold Delhaize	6 521 358	0,55
785	Qiagen	35 234	0,00
356 002	Stellantis	6 249 329	0,53
13 126	X5 Retail Group**	0,00	0,00
		<u>16 347 480</u>	<u>1,38</u>
<b>Philippines (31 décembre 2022 : 0,00 %)</b>			
320	SM Investments	5 362	0,00
		<u>5 362</u>	<u>0,00</u>
<b>Pologne (31 décembre 2022 : 0,02 %)</b>			
15 512	Polski Koncern Naftowy Orlen	245 912	0,02
		<u>245 912</u>	<u>0,02</u>
<b>Qatar (31 décembre 2022 : 0,20 %)</b>			
54 497	Commercial Bank of Qatar	86 821	0,01
4 537	Ooredoo QSC	13 636	0,00
257	Qatar	1 199	0,00
18 879	Qatar Gas Transport Company	21 094	0,00

# HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Qatar (suite)</b>			
416 188	Qatar Industries	1 284 009	0,11
185 966	Qatar Islamic Bank	510 895	0,04
		<hr/>	
		1 917 654	0,16
<b>Russie (31 décembre 2022 : 0,00 %)</b>			
1 823 108	Gazprom**	0,00	0,00
11 899 840	Inter Rao Ues**	0,00	0,00
1 096	MMC Norilsk Nickel**	0,00	0,00
2 703 290	Sberbank of Russia**	0,00	0,00
2 323 339	Surgutneftegas**	0,00	0,00
2 238 273	Surgutneftegas (actions privilégiées)**	0,00	0,00
		<hr/>	
		0,00	0,00
<b>Arabie saoudite (31 décembre 2022 : 0,02 %)</b>			
8 218	Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia	31 025	0,00
59 960	Saudi Arabian Fertilizer	2 071 831	0,18
121 232	Saudi Electricity	728 549	0,06
		<hr/>	
		2 831 405	0,24
<b>Singapour (31 décembre 2022 : 0,34 %)</b>			
1 543 200	Genting Singapore	1 071 865	0,09
25 200	Jardine Cycle & Carriage	647 992	0,05
89 100	Mapletree Commercial Trust	106 655	0,01
242 300	Oversea-Chinese Banking	2 198 577	0,18
370 100	Singapore Airlines	1 955 307	0,17
72 600	Venture	789 113	0,07
		<hr/>	
		6 769 509	0,57
<b>Afrique du Sud (31 décembre 2022 : 0,64 %)</b>			
24 422	African Rainbow Minerals	257 274	0,02
8 778	Anglo American Platinum	395 542	0,03
218 388	Impala Platinum	1 448 733	0,13
1 196	Kumba Iron Ore	28 017	0,00
35 030	Northam Platinum Holdings	232 677	0,02
736 111	Sibanye Stillwater	1 130 006	0,10
		<hr/>	
		3 492 249	0,30
<b>Corée du Sud (31 décembre 2022 : 1,47 %)</b>			
4 074	Celltrion	472 747	0,04
5 721	Cheil Industries	458 930	0,04
12 684	Dongbu Insurance	718 117	0,06
79 926	Hana Financial Holdings	2 377 793	0,20
36 360	HMM	520 158	0,04
14 879	Hyundai Mobis	2 625 407	0,23
23 908	Hyundai Steel	612 375	0,05

# HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Corée du Sud (suite)</b>			
69 789	Industrial Bank of Korea	547 655	0,05
72 796	Kia Motors	4 889 345	0,42
1 229	Korea Zinc	454 702	0,04
18 477	Korean Airlines	341 453	0,03
8 037	Krafton	1 188 182	0,10
10 698	KT & G	672 253	0,06
1 066	Kumho Petro Chemical	107 356	0,01
17 876	LG	1 193 859	0,10
1 237	LG Innotek	290 556	0,02
9 789	LG Uplus	79 715	0,01
41 273	Pan Ocean	162 254	0,01
3 657	SK C&C	412 701	0,03
30 669	Woori Financial Group	274 418	0,02
		18 399 976	1,56
<b>Espagne (31 décembre 2022 : 1,11 %)</b>			
3 694	Aena	596 463	0,05
1 617 912	Banco Santander	5 975 008	0,51
360	Enagas	7 070	0,00
43 122	Grifols	552 321	0,05
401	Industria De Diseno Textil	15 513	0,00
7 469	Red Electrica	125 368	0,01
352 464	Repsol	5 125 896	0,43
		12 397 639	1,05
<b>Suède (31 décembre 2022 : 0,81 %)</b>			
3 446	Evolution Gaming Group	435 739	0,04
3 305	Industivarden	91 427	0,01
88 889	Skanska	1 243 885	0,11
800 942	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	4 331 240	0,36
		6 102 291	0,52
<b>Suisse (31 décembre 2022 : 3,59 %)</b>			
9 993	Baloise Holding	1 467 703	0,12
46	Barry Callebaut	88 797	0,01
2	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	248 142	0,02
7 486	Clariant	108 108	0,01
10 901	Coca-Cola HBC	324 993	0,03
36 725	Garmin	3 830 050	0,32
377 459	Glencore International	2 133 079	0,18
4	Kuehne + Nagel International	1 183	0,00
39 070	Logitech	2 325 029	0,20
97 283	Novartis	9 786 475	0,83

# HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Suisse (suite)</b>			
543	Partners Group Holding	510 802	0,04
32 316	Roche Holding	9 879 200	0,83
40 931	SGS	3 868 692	0,33
100 699	STMicroelectronics	5 005 891	0,42
20 619	Swatch Group	2 938 949	0,25
487	Swisscom	303 637	0,03
		42 820 730	3,62
<b>Taiïwan (31 décembre 2022 : 0,58 %)</b>			
549 202	AU Optronics	327 992	0,03
1 406 623	Chinatrust Financial Holding	1 122 336	0,09
32 862	Eclat Textile Company	527 046	0,04
99 986	Eva Airways	127 773	0,01
815 580	Far Eastern New Century	875 954	0,07
1 703 582	Hon Hai Precision Industry	6 181 020	0,52
230 196	Innolux Crop	112 716	0,01
530 990	Pou Chen	537 051	0,05
127 806	Taiwan Semiconductor Manufacturing	2 363 700	0,20
303 828	Unimicron Technology	1 716 955	0,15
758 000	United Microelectronics	1 180 401	0,10
14 404	Wan Hai Lines	27 287	0,00
30 299	WPG Holdings	53 215	0,00
26 409	Yang Ming Marine Transport	53 421	0,00
		15 206 867	1,27
<b>Turquie (31 décembre 2022 : 0,00 %)</b>			
64 774	Turkiye Is Bankasi	34 934	0,00
		34 934	0,00
<b>Émirats arabes unis (31 décembre 2022 : 0,11 %)</b>			
350 046	Abu Dhabi National Oil for Distribution	371 675	0,03
757 050	Dubai Islamic Bank	1 127 418	0,09
219 470	Emirates NBD Bank	887 308	0,08
940 477	Multiply Group	809 112	0,07
		3 195 513	0,27
<b>Royaume-Uni (31 décembre 2022 : 3,64 %)</b>			
245 096	3i Group	6 071 584	0,51
3 316	Admiral Group	87 773	0,01
7 323	Antofagasta	136 020	0,01
463 890	BAE Systems	5 467 139	0,46
183 192	British American Tobacco	6 074 065	0,51
68 592	Bunzl	2 615 263	0,22
7 224	Burberry Group	194 706	0,02

# HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni (suite)</b>			
443 191	GSK	7 825 210	0,66
17 416	Halma	504 170	0,04
15 072	Hikma Pharmaceuticals	362 254	0,03
1 227	Intertek Group	66 532	0,01
1 229	J Sainsbury	4 203	0,00
30 129	Next	2 643 012	0,22
142 469	Pearson	1 488 873	0,13
64 797	Persimmon	844 804	0,07
9 243	Prudential	130 261	0,01
101 096	Rio Tinto	6 856 133	0,58
92 100	Royalty Pharma	2 831 154	0,24
15 421	Sage Group	181 312	0,02
74 799	Smiths Group	1 563 374	0,13
610 021	Taylor Wimpey	796 878	0,07
		46 744 720	3,95
<b>États-Unis (31 décembre 2022 : 58,90 %)</b>			
52 269	3M	5 231 604	0,44
36 037	Abbvie	4 855 265	0,41
255	Adobe	124 693	0,01
2 911	Advanced Micro Devices	331 592	0,03
583	Agilent Technologies	70 106	0,01
21 531	Airbnb	2 759 413	0,23
36 955	Akamai Technologies	3 321 146	0,28
166 751	Alphabet	20 054 698	1,70
124 648	Amazon.com	16 249 114	1,37
4 053	AMERCO	205 366	0,02
9 179	American Financial Group	1 090 006	0,09
105 497	American International Group	6 070 297	0,51
28 033	Amgen	6 223 887	0,53
1 788	Anthem	794 391	0,07
317 652	Apple	61 614 958	5,20
49 867	Aramark	2 146 774	0,18
75 110	Arch Capital Group	5 621 984	0,48
38 667	Arista Networks	6 266 374	0,53
14 192	Arrow Electronics	2 032 720	0,17
11 823	Assurant	1 486 388	0,13
14 801	Bank of America	424 641	0,04
6 618	Berkshire Hathaway	2 256 738	0,19
52 452	Best Buy	4 298 441	0,36

# HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
12 269	Broadcom	10 642 499	0,90
2 970	Brown-Forman	198 337	0,02
18 866	Cabot Oil & Gas	477 310	0,04
2 303	Caterpillar	566 653	0,05
64 289	Chevron	10 115 874	0,86
27 408	Cigna	7 690 685	0,65
194 565	Cisco Systems	10 066 793	0,85
777	Citigroup	35 773	0,00
110 186	Cleveland-Cliffs	1 846 717	0,16
3 756	CMS Energy	220 665	0,02
8 425	Coca-Cola	507 354	0,04
19 963	Cognex	1 118 327	0,09
109 200	Cognizant Technology Solutions	7 128 576	0,60
76 569	Colgate-Palmolive	5 898 876	0,50
34 229	Comcast	1 422 215	0,12
73 452	Constellation Energy	6 724 531	0,57
69 487	Copart	6 337 909	0,54
145 992	CSX	4 978 327	0,42
28 284	CVS Caremark	1 955 273	0,17
58 559	Dell Technologies	3 168 627	0,27
29 917	Delta Air Lines	1 422 254	0,12
31 795	Diamondback Energy	4 176 591	0,35
8 077	Domino's Pizza	2 721 868	0,23
23 512	DR Horton	2 861 175	0,24
22 146	Electronic Arts	2 872 336	0,24
1 613	Eli Lilly	756 465	0,06
27 490	EOG Resources	3 145 956	0,27
40 004	Expedia	4 376 038	0,37
125 627	Exxon Mobil	13 473 496	1,14
13 158	F5 Networks	1 924 489	0,16
115 128	Fastenal	6 791 401	0,57
61 485	FNFV Group	2 213 460	0,19
10 562	Gaming And Leisure Properties	511 835	0,04
160 984	General Motors	6 207 543	0,52
4 404	Genuine Parts	745 289	0,06
10 688	Graco	922 909	0,08
8 675	Grainger	6 841 018	0,58
3 614	HEICO	508 128	0,04
31 299	Henry Schein	2 538 349	0,21
358 024	Hewlett Packard	6 014 803	0,51

# HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
65 198	Hologic	5 279 082	0,45
23 089	Home Depot	7 172 367	0,61
27 638	Honeywell International	5 734 885	0,48
19 179	HP	588 987	0,05
1 537	Humana	687 239	0,06
10 158	Huntington Ingalls Industries	2 311 961	0,20
45 617	Incyte Genomics	2 839 658	0,24
251 996	Intel	8 426 746	0,71
32	IQVIA	7 193	0,00
78 726	Johnson & Johnson	13 030 728	1,10
9 190	JPMorgan Chase	1 336 594	0,11
86 334	Juniper Networks	2 704 844	0,23
271	KeyCorp	2 504	0,00
18 492	Keysight	3 096 485	0,26
20 907	Kimberly-Clark	2 886 420	0,24
23 799	Laboratory Corporation of America Holdings	5 743 413	0,49
662	LAM Research	425 573	0,04
58 252	Lennar	7 299 558	0,62
88 974	Liberty Global	1 562 747	0,13
64 079	LKQ	3 733 883	0,32
18 380	LPL Financial Holdings	3 996 363	0,34
17 496	Lululemon Athletica	6 622 236	0,56
124	Markel	171 514	0,01
1 518	Mastercard	597 029	0,05
67 824	Merck	7 826 211	0,66
28 074	Meta Platforms	8 056 677	0,68
38	Mettler Toledo International	49 842	0,00
110 639	Micron Technology	6 982 427	0,59
131 417	Microsoft	44 752 745	3,77
11 782	Mid-America Apartment Communities	1 789 215	0,15
21 969	Moderna	2 669 234	0,23
2 979	Mohawk Industries	307 314	0,03
117 336	Monster Beverage	6 739 780	0,57
53 982	NetApp	4 124 225	0,35
42 520	NIKE	4 692 932	0,40
11 948	Nordson	2 965 255	0,25
7 085	NortonLifeLock	131 427	0,01
36 885	Nucor	6 048 402	0,51
32 397	NVIDIA	13 704 579	1,16

# HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
827	NVR	5 251 963	0,44
20 566	Owens Corning	2 683 863	0,23
16 438	Paychex	1 838 919	0,16
21 859	PepsiCo	4 048 724	0,34
62 757	Pfizer	2 301 927	0,19
60 626	Phillips	5 782 508	0,49
32 930	PNC Financial Services Group	4 147 534	0,35
9 218	Pool	3 453 432	0,29
65 266	Principal Financial Group	4 949 773	0,42
7 949	Procter & Gamble	1 206 181	0,10
23 496	Public Storage	6 858 012	0,58
56 909	Pulte Group	4 420 691	0,37
18 453	Qorvo	1 882 760	0,16
71 407	QUALCOMM	8 500 289	0,72
29 403	Quest Diagnostics	4 132 886	0,35
38 136	Realty Income	2 280 151	0,19
42 282	Regency Centers	2 611 759	0,22
9 158	Regeneron Pharms	6 580 389	0,56
15 899	Reliance Steel & Aluminum	4 318 009	0,37
327	Resmed	71 450	0,01
16 261	Robert Half International	1 223 152	0,10
54 150	Rollins	2 319 245	0,20
1 966	Seagen	378 376	0,03
30 924	SEI Investments	1 843 689	0,16
40 232	Skyworks Solutions	4 453 280	0,38
12 590	Snap-on	3 628 312	0,31
24 122	Southwest Airlines	873 458	0,07
76 589	State Street	5 604 783	0,47
43 152	Steel Dynamics	4 700 547	0,40
105 388	Synchrony Financial	3 574 761	0,30
37 319	Teradyne	4 154 724	0,35
29 538	Tesla Motors	7 732 162	0,65
50 417	Texas Instruments	9 076 068	0,77
50 678	T-Mobile US	7 039 174	0,60
32 497	Travelers Cos	5 643 429	0,48
69 281	Tyson Foods	3 536 102	0,30
14 850	United Rentals	6 613 744	0,56
10 355	United Therapeutics	2 285 866	0,19
27 431	UnitedHealth Group	13 184 436	1,11

# HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
7 271	Ventas	343 700	0,03
184 566	Verizon Communications	6 864 010	0,58
22 073	Vertex Pharmaceuticals	7 767 709	0,66
37 183	Visa	8 830 219	0,75
14 802	Waters	3 945 325	0,33
18 998	Western Digital	720 594	0,06
7 928	Williams Cos	258 691	0,02
5 444	WP Carey	367 797	0,03
50 128	WR Berkley	2 985 624	0,25
4 053	Yum! Brands	561 543	0,05
946	Zebra Technologies	279 855	0,02
56 672	Zoom Video Communications	3 846 895	0,33
		704 714 084	59,57
	<b>Total des actions (31 décembre 2022 : 99,33 %)*</b>	1 171 862 972	99,07
	<b>Contrats à terme standardisés (31 décembre 2022 : néant)***</b>		
34	CME S&P500 EMINI Futures Sep 23	215 740	0,02
18	NYF MSCI EAFE Futures Sep 23	15 435	0,00
	<b>Total des contrats à terme standardisés (montant notionnel : 9 569 975 USD)</b>	231 175	0,02
	<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	1 172 094 147	99,09
	<b>Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat</b>		
	<b>Contrats à terme standardisés (31 décembre 2022 : ((0,03 %))</b>		
12	NYF MSCI Emerging Market Futures Sep 23	(6 018)	(0,00)
	<b>Total des contrats à terme standardisés (montant notionnel : 598 740 USD)</b>	(6 018)	(0,00)
	<b>Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	(6 018)	(0,00)
	<b>Liquidités et autres actifs nets</b>	10 818 326	0,91
	<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	1 182 906 455	100,00

# HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

	Juste valeur USD	% de l'Actif total
<b>Analyse du total des actifs</b>		
* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	1 171 802 246	98,81
** Valeurs mobilières autres que celles mentionnées ci-dessus	60 726	0,01
*** Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	231 175	0,02
Autres actifs	13 843 780	1,17
<b>Total des actifs</b>	<b>1 185 937 927</b>	<b>100,00</b>

Toutes les positions en actions (à l'exception des investissements de Niveau 2 et de Niveau 3 tels que mentionnés ci-dessous) et les contrats à terme standardisés détenus par le compartiment aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022 ont été classés en Niveau 1. Au 30 juin 2023 et au 30 décembre 2022, les participations dans Rational, Chocoladefabriken Lindt & Spruengli et Markel ont été classées en Niveau 2. Les investissements détenus dans Folli Follie, MMC Norilsk Nickel, X5 Retail Group, Sberbank of Russia, Gazprom, Surgutneftegas, Surgutneftegas (actions privilégiées) et Inter RAO UES ont été classés en Niveau 3 aux 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

	% de la Valeur liquidative 30 juin 2023	% de la Valeur liquidative 31 décembre 2022
<b>Risque de concentration par pays</b>		
<b>Actions</b>		
États-Unis	59,57	58,90
Autres*	39,50	40,43
	<b>99,07</b>	<b>99,33</b>

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

\* Tout pays dont la participation est inférieure à 5 % est cumulé dans « Autres ».

# HSBC NASDAQ GLOBAL SEMICONDUCTOR UCITS ETF<sup>A</sup>

## Tableaux des investissements

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions</b>			
<b>Autriche (31 décembre 2022 : 0,10 %)</b>			
2 594	ams-OSRAM AG	18 678	0,07
		18 678	0,07
<b>Belgique (31 décembre 2022 : 0,17 %)</b>			
382	Melexis	37 467	0,14
		37 467	0,14
<b>Chine (31 décembre 2022 : 0,49 %)</b>			
3 901	ASM Pacific Technology	38 405	0,15
12 370	Hua Hong Semiconductor	40 409	0,15
3 613	Silergy	44 663	0,17
		123 477	0,47
<b>France (31 décembre 2022 : 0,28 %)</b>			
337	Soitec	56 970	0,22
		56 970	0,22
<b>Allemagne (31 décembre 2022 : 2,12 %)</b>			
1 072	Aixtron	36 362	0,14
12 349	Infineon Technologies	509 068	1,95
		545 430	2,09
<b>Hong Kong (31 décembre 2022 : 0,14 %)</b>			
<b>Japon (31 décembre 2022 : 5,51 %)</b>			
1 811	Advantest	239 946	0,92
1 024	Disco	160 187	0,61
892	Lasertec	133 151	0,51
18 520	Renesas Electronics	346 157	1,32
974	Rohm	91 109	0,35
480	SCREEN Holdings	53 933	0,21
1 278	Shinko Electric Industries	51 744	0,20
3 311	Sumco	46 457	0,18
4 460	Tokyo Electron	634 432	2,42
		1 757 116	6,72
<b>Malaisie (31 décembre 2022 : 0,11 %)</b>			
35 300	Inari Amerton Bhd	20 722	0,08
		20 722	0,08
<b>Pays-Bas (31 décembre 2022 : 10,97 %)</b>			
467	ASM International	197 863	0,76
2 751	ASML Holdings	1 989 890	7,61
767	BE Semiconductor Industries	83 094	0,32
2 456	NXP Semiconductors	502 694	1,92
		2 773 541	10,61

# HSBC NASDAQ GLOBAL SEMICONDUCTOR UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Norvège (31 décembre 2022 : 0,16 %)</b>			
1 823	Nordic Semiconductor ASA	22 197	0,08
		22 197	0,08
<b>Corée du Sud (31 décembre 2022 : 2,12 %)</b>			
6 884	Sk hynix	601 858	2,30
		601 858	2,30
<b>Suisse (31 décembre 2022 : 1,58 %)</b>			
8 618	STMicroelectronics	428 413	1,64
		428 413	1,64
<b>Taiwan (31 décembre 2022 : 12,49 %)</b>			
41 357	ASE Industrial Holding	146 734	0,56
6 011	Gigabyte Technology	46 996	0,18
1 267	Global Unichip	65 294	0,25
17 550	Macronix International	18 427	0,07
15 127	MediaTek	334 164	1,28
7 989	Micro-Star	45 275	0,17
29 297	Nanya Technology	66 600	0,25
5 754	Novatek Microelectronics	78 797	0,30
4 850	Realtek Semiconductor	60 343	0,23
108 443	Taiwan Semiconductor Manufacturing	2 005 592	7,68
118 236	United Microelectronics	184 124	0,70
37 637	Winbond Electronics	33 172	0,13
15 878	WPG Holdings	27 887	0,11
		3 113 405	11,91
<b>États-Unis (31 décembre 2022 : 63,17 %)</b>			
864	Avnet	43 589	0,17
432	Diodes	39 956	0,15
1 302	Lattice Semiconductor	125 083	0,48
756	MaxLinear	23 859	0,09
355	Advanced Energy Industries	39 565	0,15
14 238	Advanced Micro Devices	1 621 850	6,20
1 813	Allegro MicroSystems	81 839	0,31
374	Ambarella	31 293	0,12
2 323	Amkor Technology	69 109	0,26
4 742	Analog Devices	923 789	3,53
7 387	Applied Materials	1 067 717	4,08
309	Axcelis Technologies	56 649	0,22
2 437	Broadcom	2 113 927	8,08
517	Cirrus Logic	41 882	0,16
1 318	Coherent	67 192	0,26
1 405	Credo Technology Group Holding	24 363	0,09

# HSBC NASDAQ GLOBAL SEMICONDUCTOR UCITS ETF<sup>^</sup>

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
1 415	Entegris	156 810	0,60
252	Impinj	22 592	0,09
31 318	Intel	1 047 274	4,00
447	IPG Photonics	60 712	0,23
1 297	KLA-Tencor	629 071	2,41
1 270	LAM Research	816 432	3,12
670	MACOM Technology Solutions Holdings	43 905	0,17
8 133	Marvell Technology	486 191	1,86
5 157	Microchip Technology	462 016	1,77
10 349	Micron Technology	653 125	2,50
448	Monolithic Power Systems	242 023	0,93
5 205	NVIDIA	2 201 819	8,42
4 084	ON Semiconductor	386 265	1,48
463	Onto Innovation	53 926	0,21
542	Power Integrations	51 311	0,20
934	Qorvo	95 296	0,36
8 682	QUALCOMM	1 033 505	3,95
1 029	Rambus	66 031	0,25
303	Silicon Laboratories	47 795	0,18
208	SiTime	24 538	0,09
1 505	Skyworks Solutions	166 588	0,64
374	Synaptics	31 932	0,12
1 466	Teradyne	163 210	0,62
5 663	Texas Instruments	1 019 453	3,90
1 207	Vishay Intertechnology	35 486	0,14
1 177	Wolfspeed	65 429	0,25
		16 434 397	62,84
	<b>Total des actions (31 décembre 2022 : 99,41 %)*</b>	25 933 671	99,17
	<b>Contrats à terme standardisés (31 décembre 2022 : 0 %)**</b>		
7	CME NASD100 MICRO EMIN Futures Sep 23	5 637	0,02
	<b>Total des contrats à terme standardisés (montant notionnel : 214 718 USD)</b>	5 637	0,02
	<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	25 939 308	99,19

# HSBC NASDAQ GLOBAL SEMICONDUCTOR UCITS ETF<sup>^</sup>

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	<b>Passifs financiers à leur juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		
	<b>Contrats à terme standardisés (31 décembre 2022 : (0,02 %))</b>		
	<b>Liquidités et autres actifs nets</b>	211 128	0,81
	<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	26 150 436	100,00
		<b>Juste valeur USD</b>	<b>% de l'Actif total</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>			
	* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	25 933 671	99,05
	** Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	5 637	0,02
	Autres actifs	243 140	0,93
	Total des actifs	26 182 448	100,00

Toutes les positions en actions et les contrats à terme standardisés détenus par le compartiment aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022 ont été classés en Niveau 1. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

Risque de concentration par pays	% de la Valeur liquidative 30 juin 2023	% de la Valeur liquidative 31 décembre 2022
<b>Actions</b>		
Japon	6,72	5,51
Pays-Bas	10,61	10,97
Taiwan	11,91	12,49
États-Unis	62,84	63,17
Autres*	7,09	7,27
	99,17	99,41

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

<sup>^</sup> Le compartiment a été lancé le 25 janvier 2022.

\* Tout pays dont la participation est inférieure à 5 % est cumulé dans « Autres ».

# HSBC S&P 500 UCITS ETF

## Tableaux des investissements

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions</b>			
<b>Irlande (31 décembre 2022 : 1,58 %)</b>			
81 595	Accenture	25 178 585	0,52
17 468	Allegion	2 096 509	0,04
62 527	Linde	23 827 789	0,50
169 904	Medtronic	14 968 542	0,31
27 673	Seagate Technology Holdings	1 712 129	0,04
32 318	Trane Technologies	6 181 141	0,13
		<hr/>	
		73 964 695	1,54
<b>Jersey (31 décembre 2022 : 0,07 %)</b>			
243 733	Amtcor	2 432 455	0,05
		<hr/>	
		2 432 455	0,05
<b>Pays-Bas (31 décembre 2022 : 0,18 %)</b>			
33 325	Lyondell Basell Industries	3 060 234	0,06
31 198	NXP Semiconductors	6 385 607	0,14
		<hr/>	
		9 445 841	0,20
<b>Suisse (31 décembre 2022 : 0,43 %)</b>			
50 705	Chubb	9 763 755	0,21
24 690	Garmin	2 574 920	0,05
38 528	TE Connectivity	5 400 085	0,11
		<hr/>	
		17 738 760	0,37
<b>Royaume-Uni (31 décembre 2022 : 0,08 %)</b>			
12 082	Willis Towers Watson	2 845 311	0,06
		<hr/>	
		2 845 311	0,06
<b>États-Unis (31 décembre 2022 : 96,91 %)</b>			
75 112	3M	7 517 960	0,16
229 624	Abbott Laboratories	25 033 608	0,52
232 307	Abbvie	31 298 722	0,65
6 145	Abiomed**	0	0,00
94 596	Activision Blizzard	7 974 443	0,17
61 074	Adobe	29 864 575	0,62
9 740	Advance Auto Parts	684 722	0,01
206 627	Advanced Micro Devices	23 536 881	0,49
93 297	AES	1 934 047	0,04
62 136	Aflac	4 337 093	0,09
35 239	Agilent Technologies	4 237 490	0,09
26 276	Air Products & Chemicals	7 870 450	0,16
23 401	Akamai Technologies	2 103 048	0,04
27 179	Alaska Air Group	1 445 379	0,03
13 007	Albemarle	2 901 731	0,06
17 940	Alexandria Real Estate Equities	2 036 010	0,04
8 248	Align Technology	2 916 823	0,06

# HSBC S&P 500 UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
33 640	Alliant Energy	1 765 427	0,04
38 129	Allstate	4 157 586	0,09
1 418 714	Alphabet	170 661 230	3,55
230 946	Altria Group	10 461 854	0,22
1 144 018	Amazon.com	149 134 186	3,10
35 695	Ameren	2 915 210	0,06
102 693	American Airlines Group	1 842 312	0,04
61 035	American Electric Power	5 139 147	0,11
74 166	American Express	12 919 717	0,27
96 524	American International Group	5 553 991	0,12
56 752	American Tower	11 006 483	0,23
22 800	American Water Works	3 254 700	0,07
13 581	Ameriprise Financial	4 511 065	0,09
21 107	AmerisourceBergen	4 061 620	0,08
36 330	Ametek	5 881 100	0,12
67 479	Amgen	14 981 687	0,31
72 100	Amphenol	6 124 895	0,13
65 338	Analog Devices	12 728 495	0,26
10 276	Ansys	3 393 854	0,07
29 469	Anthem	13 092 782	0,27
28 066	AO Smith	2 042 643	0,04
26 400	Aon	9 113 280	0,19
25 675	APA	877 315	0,02
1 903 646	Apple	369 250 214	7,69
113 561	Applied Materials	16 414 107	0,34
49 500	Arch Capital Group	3 705 075	0,08
65 847	Archer-Daniels-Midland	4 975 399	0,10
30 132	Arista Networks	4 883 192	0,10
9 023	Assurant	1 134 372	0,02
896 557	AT&T	14 300 084	0,30
19 974	Atmos Energy	2 323 775	0,05
25 609	Autodesk	5 239 857	0,11
53 879	Automatic Data Processing	11 842 065	0,25
2 260	AutoZone	5 634 993	0,12
18 064	AvalonBay Communities	3 418 973	0,07
11 751	Avery Dennison	2 018 822	0,04
8 974	Axon Enterprise	1 751 007	0,04
127 756	Baker Hughes	4 038 367	0,08
45 640	Ball	2 656 704	0,06
883 561	Bank of America	25 349 365	0,53

# HSBC S&P 500 UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
97 936	Bank of New York Mellon	4 360 111	0,09
13 939	Bath & Body Works	522 713	0,01
65 505	Baxter International	2 984 408	0,06
35 361	Becton Dickinson	9 335 657	0,19
229 858	Berkshire Hathaway	78 381 578	1,63
19 780	Best Buy	1 620 971	0,03
16 918	Biogen Idec	4 819 092	0,10
2 875	Bio-Rad Laboratories	1 089 970	0,02
19 944	Bio-Techne	1 628 029	0,03
18 625	BlackRock	12 872 483	0,27
74 532	Boeing	15 738 177	0,33
5 050	Booking Holdings	13 636 667	0,28
36 990	BorgWarner	1 809 181	0,04
24 583	Boston Properties	1 415 735	0,03
167 204	Boston Scientific	9 044 064	0,19
277 522	Bristol-Myers Squibb	17 747 532	0,37
53 308	Broadcom	46 240 958	0,96
16 943	Broadridge Financial Solutions	2 806 269	0,06
22 192	Brown & Brown	1 527 697	0,03
22 278	Brown-Forman	1 487 725	0,03
20 080	Bunge	1 894 548	0,04
115 889	Cabot Oil & Gas	2 931 992	0,06
34 387	Cadence Design System	8 064 439	0,17
22 912	Caesars Entertainment	1 167 825	0,02
14 067	Camden Property Trust	1 531 474	0,03
30 298	Campbell Soup	1 384 922	0,03
45 840	Capital One Financial	5 013 521	0,10
41 797	Cardinal Health	3 952 742	0,08
23 398	CarMax	1 958 413	0,04
114 260	Carnival com	2 151 516	0,04
118 527	Carrier Global	5 891 977	0,12
24 592	Catalent	1 066 309	0,02
69 127	Caterpillar	17 008 698	0,35
10 168	CBOE Global Markets	1 403 286	0,03
39 584	CBRE Group	3 194 825	0,07
21 970	CDW	4 031 495	0,08
15 057	Celanese	1 743 601	0,04
67 709	Centene	4 566 972	0,09
11 044	Ceridian HCM Holding	739 617	0,02
30 069	CF Industries Holdings	2 087 390	0,04

# HSBC S&P 500 UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
18 871	CH Robinson Worldwide	1 780 479	0,04
7 049	Charles River Laboratories International	1 482 052	0,03
183 979	Charles Schwab	10 427 930	0,22
11 722	Charter Communications	4 306 311	0,09
224 869	Chevron	35 383 137	0,74
43 486	Chicago Mercantile Exchange	8 057 521	0,17
3 412	Chipotle Mexican Grill	7 298 268	0,15
34 777	Church & Dwight	3 485 699	0,07
37 878	Cigna	10 628 567	0,22
14 483	Cincinnati Financial	1 409 486	0,03
9 211	Cintas	4 578 604	0,10
544 706	Cisco Systems	28 183 088	0,59
257 571	Citigroup	11 858 569	0,25
61 764	Citizens Financial Group	1 610 805	0,03
16 284	Clorox	2 589 807	0,05
45 277	CMS Energy	2 660 024	0,06
483 822	Coca-Cola	29 135 761	0,61
67 428	Cognizant Technology Solutions	4 401 700	0,09
103 679	Colgate-Palmolive	7 987 430	0,17
531 730	Comcast	22 093 381	0,46
11 065	Comerica	468 713	0,01
70 732	ConAgra Foods	2 385 083	0,05
163 945	ConocoPhillips	16 986 341	0,35
41 629	Consolidated Edison	3 763 262	0,08
18 866	Constellation Brands	4 643 489	0,10
42 598	Constellation Energy	3 899 847	0,08
6 898	Cooper Companies	2 644 900	0,05
46 852	Copart	4 273 371	0,09
96 519	Corning	3 382 026	0,07
85 957	Corteva	4 925 336	0,10
45 314	CoStar Group	4 032 946	0,08
56 318	Costco Wholesale	30 320 485	0,63
51 558	Crown Castle REIT	5 874 519	0,12
277 218	CSX	9 453 134	0,20
21 708	Cummins	5 321 933	0,11
151 560	CVS Caremark	10 477 343	0,22
81 790	Danaher	19 629 600	0,41
17 238	Darden Restaurants	2 880 125	0,06
7 757	DaVita	779 346	0,02
36 515	Deere	14 795 513	0,31

# HSBC S&P 500 UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
36 517	Delphi Automotive	3 728 021	0,08
90 802	Delta Air Lines	4 316 727	0,09
28 366	Dentsply Sirona	1 135 207	0,02
66 160	Devon Energy	3 198 174	0,07
50 602	Dexcom	6 502 863	0,14
22 944	Diamondback Energy	3 013 924	0,06
28 454	Digital Realty Trust	3 240 057	0,07
37 280	Discover Financial Services	4 356 168	0,09
28 544	Dollar General	4 846 200	0,10
27 663	Dollar Tree	3 969 641	0,08
95 481	Dominion Resources	4 944 961	0,10
5 758	Domino's Pizza	1 940 388	0,04
24 216	Dover	3 575 492	0,07
83 814	Dow	4 463 934	0,09
41 331	DR Horton	5 029 569	0,10
27 281	DTE Energy	3 001 456	0,06
93 135	Duke Energy	8 357 935	0,17
54 501	Dupont de Nemours	3 893 551	0,08
29 039	DXC Technology	775 922	0,02
19 052	Eastman Chemical	1 595 033	0,03
53 668	Eaton	10 792 635	0,22
81 491	eBay	3 641 833	0,08
29 003	Ecolab	5 414 570	0,11
53 108	Edison International	3 688 351	0,08
75 563	Edwards Lifesciences	7 127 858	0,15
33 759	Electronic Arts	4 378 542	0,09
103 668	Eli Lilly	48 618 219	1,01
79 677	Emerson Electric	7 202 004	0,15
15 621	Enphase Energy	2 616 205	0,05
28 445	Entergy	2 769 690	0,06
74 976	EOG Resources	8 580 253	0,18
8 342	EPAM Systems	1 874 865	0,04
49 818	EQT	2 049 014	0,04
16 963	Equifax	3 991 394	0,08
11 523	Equinix	9 033 341	0,19
48 505	Equity Residential	3 199 875	0,07
9 487	Essex Property	2 222 804	0,05
27 011	Estee Lauder Cos	5 304 420	0,11
14 034	Etsy	1 187 417	0,02

# HSBC S&P 500 UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
5 536	Everest Re Group	1 892 537	0,04
32 743	Evergy	1 912 846	0,04
41 421	Eversource Energy	2 937 577	0,06
129 970	Exelon	5 294 978	0,11
20 111	Expedia	2 199 942	0,05
19 462	Expeditors International of Washington	2 357 432	0,05
16 137	Extra Space Storage	2 401 992	0,05
519 959	Exxon Mobil	55 765 603	1,16
7 686	F5 Networks	1 124 154	0,02
5 747	Factset Research Systems	2 302 536	0,05
3 518	Fair Issac	2 846 801	0,06
88 490	Fastenal	5 220 025	0,11
16 328	Federal Realty Investment Trust	1 580 061	0,03
29 262	FedEx	7 254 050	0,15
70 866	Fidelity National Information Services	3 876 370	0,08
90 660	Fifth Third Bancorp	2 376 199	0,05
16 026	First Horizon National**	0	0,00
13 148	First Solar	2 499 303	0,05
70 876	FirstEnergy	2 755 659	0,06
85 086	Fiserv	10 733 599	0,22
10 978	FleetCor Technologies	2 756 356	0,06
18 245	FMC	1 903 683	0,04
474 532	Ford Motor	7 179 669	0,15
82 475	Fortinet	6 234 285	0,13
60 005	Fortive	4 486 574	0,09
71 442	Fox	2 383 197	0,05
32 865	Franklin Resources	877 824	0,02
172 272	Freeport-McMoRan Copper & Gold	6 890 880	0,14
23 207	Gallagher (Arthur J)	5 095 561	0,11
12 005	Gartner	4 205 472	0,09
52 433	GE HealthCare Technologies	4 259 657	0,09
9 481	Generac Holdings	1 413 902	0,03
31 223	General Dynamics	6 717 628	0,14
145 304	General Electric	15 961 644	0,33
68 056	General Mills	5 219 895	0,11
179 734	General Motors	6 930 543	0,14
16 881	Genuine Parts	2 856 772	0,06
153 014	Gilead Sciences	11 792 789	0,25
38 071	Global Payments	3 750 755	0,08
12 117	Globe Life	1 328 266	0,03

# HSBC S&P 500 UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
44 795	Goldman Sachs	14 448 179	0,30
7 235	Grainger	5 705 449	0,12
129 280	Halliburton	4 264 947	0,09
46 421	Hartford Financial	3 343 240	0,07
17 931	Hasbro	1 161 391	0,02
27 869	HCA Holdings	8 457 684	0,18
67 016	Healthpeak Properties	1 347 022	0,03
10 743	Henry Jack & Associates	1 797 626	0,04
20 535	Henry Schein	1 665 389	0,03
17 943	Hershey	4 480 367	0,09
34 357	Hess	4 670 834	0,10
150 020	Hewlett Packard	2 520 336	0,05
31 777	Hilton Worldwide Holdings	4 625 142	0,10
37 831	Hologic	3 063 176	0,06
131 524	Home Depot	40 856 615	0,85
88 214	Honeywell International	18 304 405	0,38
53 328	Hormel Foods	2 144 852	0,04
81 883	Host Hotels & Resorts	1 378 091	0,03
61 057	Howmet Aerospace	3 025 985	0,06
124 933	HP	3 836 692	0,08
15 802	Humana	7 065 548	0,15
188 881	Huntington Bancshares	2 036 137	0,04
9 127	Huntington Ingalls Industries	2 077 305	0,04
13 010	Ilex	2 800 533	0,06
9 847	IDEXX Laboratories	4 945 459	0,10
37 440	Illinois Tool Works	9 365 990	0,19
18 640	illumina	3 494 814	0,07
26 045	Incyte Genomics	1 621 301	0,03
67 971	Ingersoll Rand	4 442 585	0,09
9 318	Insulet	2 686 752	0,06
528 340	Intel	17 667 690	0,37
64 392	Intercontinental Exchange	7 281 447	0,15
112 297	International Business Machines	15 026 461	0,31
31 201	International Flavors & Fragrances	2 483 288	0,05
41 231	International Paper	1 311 558	0,03
55 225	Interpublic Group of Companies	2 130 581	0,04
34 925	Intuit	16 002 286	0,33
44 191	Intuitive Surgical	15 110 671	0,31
26 497	Invesco	445 415	0,01

# HSBC S&P 500 UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
77 539	Invitation Homes	2 667 342	0,06
20 031	IQVIA	4 502 368	0,09
50 170	Iron Mountain	2 850 659	0,06
18 453	JACOBS SOLUTIONS	2 193 877	0,05
8 818	JB Hunt Transport Services	1 596 323	0,03
13 439	JM Smucker	1 984 537	0,04
334 071	Johnson & Johnson	55 295 432	1,15
96 784	Johnson Controls	6 594 862	0,14
374 534	JPMorgan Chase	54 472 225	1,13
46 089	Juniper Networks	1 443 968	0,03
42 753	Kellogg	2 881 552	0,06
110 843	Keurig Dr Pepper	3 466 061	0,07
142 196	KeyCorp	1 313 891	0,03
23 786	Keysight	3 982 966	0,08
39 031	Kimberly-Clark	5 388 620	0,11
112 946	Kimco Realty	2 227 295	0,05
314 930	Kinder Morgan	5 423 095	0,11
18 901	KLA-Tencor	9 167 363	0,19
111 158	Kraft Heinz	3 946 109	0,08
83 880	Kroger	3 942 360	0,08
14 169	Laboratory Corporation of America Holdings	3 419 405	0,07
17 058	LAM Research	10 965 906	0,23
18 348	Lamb Weston Holdings	2 109 103	0,04
48 522	Las Vegas Sands	2 814 276	0,06
27 363	Leidos Holdings	2 421 078	0,05
29 361	Lennar	3 679 227	0,08
17 570	Lincoln National	452 603	0,01
25 740	Live Nation	2 345 171	0,05
42 752	LKQ	2 491 159	0,05
31 487	Loews	1 869 698	0,04
80 058	Lowe's Cos	18 069 091	0,38
21 361	M&T Bank	2 643 637	0,05
111 529	Marathon Oil	2 567 398	0,05
62 957	Marathon Petroleum	7 340 786	0,15
5 638	MarketAxess Holdings	1 473 886	0,03
30 598	Marriott International	5 620 547	0,12
65 269	Marsh & McLennan	12 275 794	0,26
10 222	Martin Marietta Materials	4 719 395	0,10
45 766	Masco	2 626 053	0,05

# HSBC S&P 500 UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
108 475	Mastercard	42 663 218	0,89
26 836	Match Group	1 123 087	0,02
34 242	McCormick	2 986 930	0,06
94 916	McDonald's	28 323 884	0,59
18 797	McKesson	8 032 146	0,17
324 890	Merck	37 489 057	0,78
287 535	Meta Platforms	82 516 794	1,72
84 991	MetLife	4 804 541	0,10
2 821	Mettler Toledo International	3 700 136	0,08
43 635	MGM Resorts International	1 916 449	0,04
67 706	Microchip Technology	6 065 781	0,13
133 833	Micron Technology	8 446 201	0,18
956 690	Microsoft	325 791 213	6,77
16 228	Mid-America Apartment Communities	2 464 384	0,05
41 454	Moderna	5 036 661	0,10
6 937	Mohawk Industries	715 621	0,01
8 348	Molina Healthcare	2 514 752	0,05
26 108	Molsonors Brewing	1 718 951	0,04
174 410	Mondelez International	12 721 465	0,26
6 370	Monolithic Power Systems	3 441 265	0,07
92 630	Monster Beverage	5 320 667	0,11
20 804	Moody's	7 233 967	0,15
168 158	Morgan Stanley	14 360 693	0,30
40 887	Mosaic	1 431 045	0,03
19 989	Motorola Solutions	5 862 374	0,12
9 808	MSCI	4 602 796	0,10
48 651	NASDAQ OMX Group	2 425 252	0,05
27 469	NetApp	2 098 632	0,04
56 853	NetFlix	25 043 178	0,52
51 943	Newell Rubbermaid	451 904	0,01
107 028	Newmont Mining	4 565 814	0,09
72 979	News	1 429 629	0,03
246 752	NextEra Energy	18 308 998	0,38
155 372	NIKE	17 148 408	0,36
52 254	NiSource	1 429 147	0,03
10 204	Nordson	2 532 429	0,05
28 783	Norfolk Southern	6 526 833	0,14
30 390	Northern Trust	2 253 115	0,05
86 139	NortonLifeLock	1 597 878	0,03

# HSBC S&P 500 UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
63 688	Norwegian Cruise Line Holdings	1 386 488	0,03
40 730	NRG Energy	1 522 895	0,03
31 147	Nucor	5 107 485	0,11
317 528	NVIDIA	134 320 695	2,79
442	NVR	2 806 974	0,06
100 768	Occidental Petroleum	5 925 158	0,12
10 455	Old Dominion Freight Line	3 865 736	0,08
29 366	Omnicom Group	2 794 175	0,06
50 534	ON Semiconductor	4 779 506	0,10
62 890	ONEOK	3 881 571	0,08
197 517	Oracle	23 522 300	0,49
7 346	O'Reilly Automotive	7 017 634	0,15
36 538	Organon	760 356	0,02
59 632	Otis Worldwide	5 307 844	0,11
74 184	PACCAR	6 205 492	0,13
7 944	Packaging Corp of America	1 049 879	0,02
38 667	Palo Alto Networks	9 879 805	0,21
17 895	Parker Hannifin	6 979 766	0,15
38 312	Paychex	4 285 963	0,09
6 752	Paycom Software	2 169 012	0,05
142 816	PayPal Holdings	9 530 112	0,20
35 182	Pentair	2 272 757	0,05
179 300	PepsiCo	33 209 946	0,69
15 546	PerkinElmer	1 846 709	0,04
736 065	Pfizer	26 998 864	0,56
216 802	PG&E	3 746 339	0,08
193 907	Philip Morris International	18 929 201	0,39
54 221	Phillips	5 171 599	0,11
17 064	Pinnacle West Capital	1 390 033	0,03
25 458	Pioneer Natural Resources	5 274 388	0,11
52 121	PNC Financial Services Group	6 564 640	0,14
5 765	Pool	2 159 800	0,04
28 476	PPG Industries	4 222 991	0,09
114 349	PPL	3 025 675	0,06
36 448	Principal Financial Group	2 764 216	0,06
306 344	Procter & Gamble	46 484 639	0,97
73 112	Progressive	9 677 835	0,20
114 377	ProLogis	14 026 052	0,29
52 319	Prudential Financial	4 615 582	0,10

# HSBC S&P 500 UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
15 766	PTC	2 243 502	0,05
62 102	Public Service Enterprise Group	3 888 206	0,08
19 185	Public Storage	5 599 718	0,12
23 673	Pulte Group	1 838 919	0,04
10 166	Qorvo	1 037 237	0,02
140 905	QUALCOMM	16 773 331	0,35
24 575	Quanta Services	4 827 759	0,10
19 413	Quest Diagnostics	2 728 691	0,06
5 714	Ralph Lauren	704 536	0,01
28 850	Raymond James Financial	2 993 765	0,06
192 113	Raytheon Technologies	18 819 389	0,39
79 228	Realty Income	4 737 042	0,10
21 752	Regency Centers	1 343 621	0,03
13 293	Regeneron Pharms	9 551 552	0,20
136 887	Regions Financial	2 439 326	0,05
29 532	Republic Services	4 523 416	0,09
17 585	Resmed	3 842 323	0,08
13 472	Robert Half International	1 013 364	0,02
17 909	Rockwell Automation	5 900 120	0,12
49 923	Rollins	2 138 202	0,04
12 717	Roper Industries	6 114 334	0,13
42 101	Ross Stores	4 720 785	0,10
32 072	Royal Caribbean Cruises	3 327 149	0,07
43 587	S&P Global	17 473 592	0,36
124 515	Salesforce.com	26 305 039	0,55
14 490	SBA Communications	3 358 202	0,07
169 168	Schlumberger	8 309 532	0,17
23 405	Sealed Air	936 200	0,02
38 101	Sempra Energy	5 547 125	0,12
25 887	Servicenow	14 547 717	0,30
29 025	Sherwin-Williams	7 706 718	0,16
34 155	Simon Property Group	3 944 219	0,08
21 318	Skyworks Solutions	2 359 689	0,05
9 993	Snap-on	2 879 883	0,06
7 520	Solaredge Technologies	2 023 256	0,04
148 823	Southern	10 454 816	0,22
82 263	Southwest Airlines	2 978 743	0,06
30 134	Stanley Black & Decker	2 823 857	0,06
146 676	Starbucks	14 529 725	0,30

# HSBC S&P 500 UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
43 118	State Street	3 155 375	0,07
22 673	Steel Dynamics	2 469 770	0,05
11 705	Steris	2 633 391	0,05
42 013	Stryker	12 817 746	0,27
76 201	Synchrony Financial	2 584 738	0,05
19 180	Synopsys	8 351 164	0,17
57 314	Sysco	4 252 699	0,09
30 651	T Rowe Price Group	3 433 525	0,07
22 018	Take Two Interactive	3 240 169	0,07
22 383	Tapestry	957 992	0,02
30 167	Targa Resources	2 295 709	0,05
59 281	Target	7 819 164	0,16
5 405	Teledyne Technologies	2 222 050	0,05
6 700	Teleflex	1 621 601	0,03
22 044	Teradyne	2 454 159	0,05
344 484	Tesla Motors	90 175 577	1,88
120 345	Texas Instruments	21 664 507	0,45
49 221	Thermo Fisher Scientific	25 681 057	0,53
145 465	TJX Cos	12 333 977	0,26
79 086	T-Mobile US	10 985 045	0,23
16 755	Tractor Supply	3 704 531	0,08
7 276	TransDigm Group	6 505 981	0,14
30 954	Travelers Cos	5 375 472	0,11
22 600	Trimble Navigation	1 196 444	0,02
154 735	Truist Financial	4 696 207	0,10
4 774	Tyler Technologies	1 988 228	0,04
42 340	Tyson Foods	2 161 034	0,04
43 669	UDR	1 876 020	0,04
7 265	Ulta Beauty	3 418 873	0,07
76 028	Union Pacific	15 556 849	0,32
52 640	United Airlines Holdings	2 888 357	0,06
89 777	United Parcel Service	16 092 527	0,33
10 134	United Rentals	4 513 379	0,09
118 684	UnitedHealth Group	57 044 278	1,19
10 424	Universal Health	1 644 594	0,03
165 735	US Bancorp	5 475 884	0,11
43 918	Valero Energy	5 151 581	0,11
61 795	Ventas	2 921 050	0,06
12 201	VeriSign	2 757 060	0,06

# HSBC S&P 500 UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
22 571	Verisk Analytics	5 101 723	0,11
538 002	Verizon Communications	20 008 294	0,42
32 120	Vertex Pharmaceuticals	11 303 349	0,24
41 630	VF	794 717	0,02
86 336	ViacomCBS	1 373 606	0,03
169 986	Viatis	1 696 460	0,04
130 503	VICI Properties	4 101 709	0,09
207 347	Visa	49 240 766	1,02
21 757	Vulcan Materials	4 904 898	0,10
31 862	Wabtec	3 494 306	0,07
117 267	Walgreens Boots Alliance	3 340 937	0,07
178 777	Wal-Mart Stores	28 100 169	0,58
224 448	Walt Disney	20 038 717	0,42
303 440	Warner Bros Discovery	3 805 138	0,08
44 221	Waste Management	7 668 806	0,16
8 700	Waters	2 318 898	0,05
38 355	Wec Energy Group	3 384 445	0,07
487 190	Wells Fargo	20 793 269	0,43
62 006	Welltower	5 015 665	0,10
11 587	West Pharmaceutical Services	4 431 680	0,09
31 211	Western Digital	1 183 833	0,02
23 953	WestRock	696 314	0,01
104 794	Weyerhaeuser	3 511 647	0,07
6 920	Whirlpool	1 029 627	0,02
167 425	Williams Cos	5 463 078	0,11
27 868	WR Berkley	1 659 818	0,03
13 351	Wynn Resorts	1 409 999	0,03
66 480	Xcel Energy	4 133 062	0,09
32 677	Xylem	3 680 084	0,08
33 284	Yum! Brands	4 611 498	0,10
5 370	Zebra Technologies	1 588 607	0,03
25 333	Zimmer Biomet Holdings	3 688 485	0,08
23 813	Zions Bancorporation	639 617	0,01
56 855	Zoetis	9 791 000	0,20
		4 677 713 231	97,25
<b>Total des actions (31 décembre 2022 : 99,25 %)*</b>		4 784 140 293	99,47

# HSBC S&P 500 UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	<b>Contrats à terme standardisés (31 décembre 2022 : néant)***</b>		
104	CME S&P500 EMINI Futures Sep 23	723 320	0,02
	<b>Total des contrats à terme standardisés (montant notionnel : 23 338 900 USD)</b>	723 320	0,02
	<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	4 784 863 613	99,49
	<b>Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat</b>		
	<b>Contrats à terme standardisés (31 décembre 2022 : (0,03 %))</b>		
	<b>Liquidités et autres actifs nets</b>	24 490 194	0,51
	<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	4 809 353 807	100,00
		<b>Juste valeur USD</b>	<b>% de l'Actif total</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>			
	* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	4 784 140 293	99,45
	** Valeurs mobilières autres que celles mentionnées ci-dessus	0	0,00
	*** Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	723 320	0,02
	Autres actifs	25 913 263	0,53
	Total des actifs	4 810 776 876	100,00

Toutes les positions en actions (à l'exception des investissements de Niveau 3 tels que mentionnés ci-dessous) et les contrats à terme standardisés détenus par le compartiment au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022 ont été classés en Niveau 1. Les investissements détenus dans First Horizon National et Abiomed ont été classés en Niveau 3 aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

Risque de concentration par pays	% de la Valeur liquidative	% de la Valeur liquidative
	30 juin 2023	31 décembre 2022
<b>Actions</b>		
États-Unis	97,25	96,91
Autres*	2,22	2,34
	99,47	99,25

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

\* Tout pays dont la participation est inférieure à 5 % est cumulé dans « Autres ».

# HSBC UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur GBP	% de la Valeur liquidative
<b>Actions</b>			
<b>Royaume-Uni (31 décembre 2022 : 99,07 %)</b>			
542	Anglo American	12 103	0,07
5 497	AstraZeneca	619 842	3,70
7 837	Auto Trader Group	47 837	0,29
395	Aviva	1 561	0,01
1 025 850	Barclays	1 573 449	9,39
14 992	Barratt Developments	61 992	0,37
218	BP	999	0,01
2 879	British Land	8 717	0,05
164 777	BT Group	201 605	1,20
34 300	Burberry Group	727 160	4,34
10 980	CRH	477 191	2,85
17 124	Coca-Cola HBC	401 558	2,40
419	Compass Group	9 226	0,06
117	Croda International	6 582	0,04
181	Derwent London REIT	3 710	0,02
44 833	Diageo	1 514 907	9,05
55 827	DS Smith	151 738	0,91
504	Electrocomponents	3 831	0,02
2 850	Experian	86 013	0,51
168 302	Glencore International	748 102	4,47
122 337	GSK	1 699 016	10,14
4 529	Haleon	14 595	0,09
917	Halma	20 880	0,12
15 362	HSBC Holdings	95 506	0,57
254	Informa	1 844	0,01
384	Intermediate Capital Group	5 290	0,03
3 489	Intertek Group	148 806	0,89
209 293	ITV	142 947	0,85
1 179	JD Sports Fashion	1 721	0,01
15 772	Johnson Matthey	275 379	1,64
4 978	Kingfisher	11 534	0,07
62 203	Land Securities Group	357 170	2,13
29 747	Legal & General Group	67 615	0,40
114 217	Lloyds Banking Group	49 787	0,30
20 006	London Stock Exchange Group	1 673 702	10,00
5 585	Mondi	66 964	0,40
6 730	National Grid	70 026	0,42
16 047	Natwest Group	38 641	0,23

# HSBC UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur GBP	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni (suite)</b>			
5 205	Next	359 145	2,15
64 089	Pearson	526 812	3,15
4 279	Phoenix Group Holdings	22 756	0,14
10 064	Prudential	111 559	0,67
14 147	Reckitt Benckiser Group	836 371	5,00
5 443	Relx	142 661	0,85
4 845	Rentokil Initial	29 797	0,18
173	Rightmove	905	0,01
3 420	Rio Tinto	170 504	1,02
68 405	Sage Group	632 609	3,78
2 460	Schroders	10 758	0,06
125	Segro	896	0,01
1 121	Severn Trent	28 765	0,17
2 540	Shell	59 500	0,36
5 245	Smurfit Kappa Group	137 839	0,82
35	Spirax Sarco Engineering	3 628	0,02
536	SSE	9 868	0,06
3 337	Standard Life Aberdeen	7 281	0,04
856	Taylor Wimpey	880	0,01
27 305	Unilever	1 118 822	6,67
823 110	Vodafone Group	608 854	3,64
818	Weir Group	14 364	0,09
276	Whitbread	9 345	0,06
2 164	Wise	14 222	0,08
36 313	WPP	299 001	1,79
		16 556 688	98,89
	<b>Total des actions (31 décembre 2022 : 99,07 %)*</b>	16 556 688	98,89
	<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	16 556 688	98,89
	<b>Passifs financiers à leur juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		
	<b>Contrats à terme standardisés (31 décembre 2022 : (0,00 %))</b>		
2	ICF FTSE 100 IDX Futures Sep 23	(875)	(0,01)
	<b>Total des contrats à terme standardisés (montant notionnel : 150 830 GBP)</b>	(875)	(0,01)
	<b>Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	(875)	(0,01)

## HSBC UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

### Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur GBP	% de la Valeur liquidative
	<b>Liquidités et autres actifs nets</b>	186 107	1,11
	<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables</b>	16 741 920	100,00
<b>Analyse du total des actifs</b>		<b>Juste valeur GBP</b>	<b>% de l'Actif total</b>
	* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	16 556 688	98,86
	Autres actifs	191 197	1,14
	<b>Total des actifs</b>	<b>16 747 885</b>	<b>100,00</b>

Toutes les positions en actions et les contrats à terme standardisés détenus par le compartiment aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022 ont été classés en Niveau 1. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

Risque de concentration par pays	% de la Valeur liquidative 30 juin 2023	% de la Valeur liquidative 31 décembre 2022
<b>Actions</b>		
Royaume-Uni	98,89	99,07
	98,89	99,07

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

# HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions</b>			
<b>États-Unis (31 décembre 2022 : 99,30 %)</b>			
27 564	3M	2 758 881	0,35
55 415	Abbott Laboratories	6 041 343	0,77
30 403	Abbvie	4 096 196	0,52
17 042	Accenture	5 258 821	0,67
2 092	Activision Blizzard	176 356	0,02
5 466	Adobe	2 672 819	0,34
547	Advance Auto Parts	38 454	0,00
50 814	Advanced Micro Devices	5 788 222	0,73
13 103	Aflac	914 589	0,12
4 194	Agilent Technologies	504 329	0,06
7 315	AGNC Investment	74 101	0,01
3 765	Air Products & Chemicals	1 127 730	0,14
3 312	Airbnb	424 466	0,05
2 374	Akamai Technologies	213 351	0,03
1 074	Albemarle	239 598	0,03
1 415	Alexandria Real Estate Equities	160 588	0,02
3 235	Allstate	352 744	0,04
1 949	Ally Financial	52 642	0,01
370	Alnylam Pharmaceuticals	70 278	0,01
88 242	Alphabet	10 615 608	1,34
79 705	Amazon.com	10 390 344	1,32
4 428	Amdocs	437 708	0,06
3 825	American Airlines Group	68 621	0,01
3 887	American Express	677 115	0,09
5 772	American International Group	332 121	0,04
2 066	American Tower	400 680	0,05
2 112	American Water Works	301 488	0,04
3 518	Ameriprise Financial	1 168 539	0,15
4 018	AmerisourceBergen	773 184	0,10
1 040	Ametek	168 355	0,02
9 990	Amgen	2 217 980	0,28
3 718	Analog Devices	724 303	0,09
8 315	Annaly Capital Management	166 383	0,02
321	Ansys	106 016	0,01
1 157	Anthem	514 044	0,07
4 139	Aon	1 428 783	0,18
331 456	Apple	64 292 520	8,14
8 832	Applied Materials	1 276 577	0,16
7 121	Aramark	306 559	0,04
4 646	Arch Capital Group	347 753	0,04

# HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
5 853	Archer-Daniels-Midland	442 252	0,06
1 068	Arista Networks	173 080	0,02
935	Assurant	117 548	0,01
183 744	AT&T	2 930 717	0,37
2 438	Atlassian	409 121	0,05
515	Atmos Energy	59 915	0,01
15 640	Autodesk	3 200 100	0,41
2 164	Autoliv	184 026	0,02
3 519	Automatic Data Processing	773 441	0,10
133	AutoZone	331 617	0,04
3 005	AvalonBay Communities	568 756	0,07
4 232	Avangrid	159 462	0,02
3 485	Avantor	71 582	0,01
728	Avery Dennison	125 070	0,02
16 033	Baker Hughes	506 803	0,06
8 940	Ball	520 397	0,07
219 592	Bank of America	6 300 094	0,80
23 835	Bank of New York Mellon	1 061 134	0,13
5 815	Bath & Body Works	218 063	0,03
4 529	Baxter International	206 341	0,03
6 903	Becton Dickinson	1 822 461	0,23
282	Berkshire Hathaway	96 162	0,01
14 082	Best Buy	1 154 020	0,15
7 525	Biogen Idec	2 143 496	0,27
724	Bio-Techne	59 100	0,01
24 459	BlackRock	16 904 593	2,14
2 417	Blackstone Group	224 708	0,03
41	Booking Holdings	110 714	0,01
1 560	BorgWarner	76 300	0,01
1 375	Boston Properties	79 186	0,01
30 443	Boston Scientific	1 646 662	0,21
22 816	Bristol-Myers Squibb	1 459 083	0,18
1 646	Broadcom	1 427 790	0,18
1 857	Broadridge Financial Solutions	307 575	0,04
1 767	Brown-Forman	118 000	0,01
1 291	Bunge	121 806	0,02
1 965	Burlington Stores	309 271	0,04
2 028	Cadence Design System	475 607	0,06
8 881	Campbell Soup	405 951	0,05
2 598	Capital One Financial	284 143	0,04
2 046	Cardinal Health	193 490	0,02

# HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
662	CarMax	55 409	0,01
6 576	Carnival com	123 826	0,02
9 581	Carrier Global	476 272	0,06
1 960	Caterpillar	482 258	0,06
1 379	CBOE Global Markets	190 316	0,02
27 577	CBRE Group	2 225 740	0,28
1 121	Celanese	129 812	0,02
1 662	Centene	112 102	0,01
6 653	CenterPoint Energy	193 935	0,02
1 445	Ceridian HCM Holding	96 772	0,01
4 343	CF Industries Holdings	301 491	0,04
1 453	CH Robinson Worldwide	137 091	0,02
375	Charles River Laboratories International	78 844	0,01
1 407	Charles Schwab	79 749	0,01
95	Charter Communications	34 900	0,00
777	Cheniere Energy	118 384	0,01
4 790	Chevron	753 707	0,10
1 567	Chicago Mercantile Exchange	290 349	0,04
153	Chipotle Mexican Grill	327 267	0,04
8 556	Chubb	1 647 543	0,21
3 627	Church & Dwight	363 534	0,05
5 059	Cigna	1 419 555	0,18
2 550	Cincinnati Financial	248 166	0,03
2 112	Cintas	1 049 833	0,13
388 784	Cisco Systems	20 115 684	2,55
230 101	Citigroup	10 593 850	1,34
5 809	Citizens Financial Group	151 499	0,02
3 067	Clorox	487 776	0,06
136 848	Coca-Cola	8 240 987	1,04
37 523	Coca-Cola European Partners	2 417 607	0,31
2 805	Cognizant Technology Solutions	183 110	0,02
11 603	Colgate-Palmolive	893 895	0,11
9 687	Comcast	402 495	0,05
2 149	Comerica	91 032	0,01
16 363	ConAgra Foods	551 760	0,07
39 299	ConocoPhillips	4 071 769	0,52
3 834	Consolidated Edison	346 594	0,04
529	Constellation Brands	130 203	0,02
3 796	Copart	346 233	0,04
1 765	Corning	61 846	0,01

# HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
1 198	Costco Wholesale	644 979	0,08
4 932	Coupang	85 817	0,01
4 323	Credi	638 248	0,08
1 363	Crown Castle REIT	155 300	0,02
129 839	CSX	4 427 510	0,56
3 960	Cummins	970 834	0,12
17 517	CVS Caremark	1 210 950	0,15
3 466	Danaher	831 840	0,11
639	Darden Restaurants	106 764	0,01
765	DaVita	76 860	0,01
2 429	Deere	984 207	0,12
32 144	Delphi Automotive	3 281 581	0,42
1 850	Dentsply Sirona	74 037	0,01
5 520	Devon Energy	266 837	0,03
2 335	Diamondback Energy	306 726	0,04
1 846	Digital Realty Trust	210 204	0,03
1 846	Discover Financial Services	215 705	0,03
463	Dollar General	78 608	0,01
12 331	Dollar Tree	1 769 499	0,22
5 804	Dominion Resources	300 589	0,04
112	Domino's Pizza	37 743	0,00
851	Dover	125 650	0,02
10 605	Dow	564 822	0,07
3 820	Dupont de Nemours	272 901	0,03
811	Eastman Chemical	67 897	0,01
5 582	Eaton	1 122 540	0,14
77 326	eBay	3 455 699	0,44
19 360	Ecolab	3 614 318	0,46
7 849	Edison International	545 113	0,07
5 450	Edwards Lifesciences	514 099	0,07
2 804	Elanco Animal Health	28 208	0,00
454	Electronic Arts	58 884	0,01
10 984	Eli Lilly	5 151 276	0,65
4 324	Emerson Electric	390 846	0,05
1 931	Enphase Energy	323 404	0,04
3 197	Entergy	311 292	0,04
2 260	EOG Resources	258 634	0,03
115	EPAM Systems	25 846	0,00
625	Equifax	147 063	0,02
1 405	Equinix	1 101 436	0,14

# HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
3 581	Equitable Holdings	97 260	0,01
1 894	Equity Lifestyle Properties	126 690	0,02
3 415	Equity Residential	225 288	0,03
502	Essex Property	117 619	0,01
11 662	Estee Lauder Cos	2 290 184	0,29
1 192	Etsy	100 855	0,01
1 062	Everest Re Group	363 055	0,05
3 330	Eversource Energy	236 164	0,03
2 280	Exact Sciences	214 092	0,03
798	Expedia	87 293	0,01
374	Expeditors International of Washington	45 303	0,01
628	Extra Space Storage	93 478	0,01
47 921	Exxon Mobil	5 139 527	0,65
404	Factset Research Systems	161 863	0,02
2 064	Fastenal	121 755	0,02
595	Federal Realty Investment Trust	57 578	0,01
5 296	FedEx	1 312 878	0,17
20 742	Fidelity National Information Services	1 134 587	0,14
8 120	Fifth Third Bancorp	212 825	0,03
4 702	FirstEnergy	182 814	0,02
2 196	Fiserv	277 025	0,04
27 181	Flex	751 283	0,10
1 550	FMC	161 727	0,02
1 071	FNFV Group	38 556	0,00
90 668	Ford Motor	1 371 807	0,17
1 922	Fortive	143 708	0,02
489	Fortune Brands Home & Security	35 184	0,00
13 147	Fox	438 092	0,06
5 040	Franklin Resources	134 618	0,02
56 543	Freeport-McMoRan Copper & Gold	2 261 720	0,29
446	Gallagher (Arthur J)	97 928	0,01
657	Garmin	68 519	0,01
195	Gartner	68 310	0,01
1 951	GE HealthCare Technologies	158 499	0,02
5 871	General Electric	644 929	0,08
11 989	General Mills	919 556	0,12
61 466	General Motors	2 370 129	0,30
2 096	Gentex	61 329	0,01

# HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
879	Genuine Parts	148 753	0,02
11 543	Gilead Sciences	889 619	0,11
515	Global Payments	50 738	0,01
733	Globe Life	80 351	0,01
5 345	Goldman Sachs	1 723 976	0,22
520	Grainger	410 067	0,05
6 808	Halliburton	224 596	0,03
38 864	Hartford Financial	2 798 985	0,35
9 954	Hasbro	644 721	0,08
423	HCA Holdings	128 372	0,02
11 781	Healthpeak Properties	236 798	0,03
1 266	Henry Jack & Associates	211 840	0,03
17 420	Hershey	4 349 774	0,55
6 316	Hess	858 660	0,11
38 255	Hewlett Packard	642 684	0,08
5 512	Hilton Worldwide Holdings	802 272	0,10
915	Hologic	74 088	0,01
34 362	Home Depot	10 674 212	1,35
15 899	Hormel Foods	639 458	0,08
10 405	Host Hotels & Resorts	175 116	0,02
69 014	HP	2 119 420	0,27
1 406	Humana	628 665	0,08
88 141	Huntington Bancshares	950 160	0,12
1 212	ICON	303 242	0,04
289	IDEXX Laboratories	145 144	0,02
1 236	Illinois Tool Works	309 198	0,04
4 654	Illumina	872 578	0,11
627	Incyte Genomics	39 031	0,00
2 219	Ingersoll Rand	145 034	0,02
340 973	Intel	11 402 137	1,44
17 103	Intercontinental Exchange	1 934 007	0,24
98 218	International Business Machines	13 142 550	1,66
3 599	International Flavors & Fragrances	286 444	0,04
7 116	International Paper	226 360	0,03
35 418	Interpublic Group of Companies	1 366 426	0,17
927	Intuit	424 742	0,05
804	Intuitive Surgical	274 920	0,03
1 965	Invitation Homes	67 596	0,01
875	IQVIA	196 674	0,02

# HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
8 174	Iron Mountain	464 447	0,06
278	Jazz Pharmaceuticals	34 464	0,00
1 887	JB Hunt Transport Services	341 604	0,04
1 258	JM Smucker	185 769	0,02
435 891	Johnson & Johnson	72 148 678	9,14
36 174	Johnson Controls	2 464 896	0,31
27 725	JPMorgan Chase	4 032 324	0,51
31 965	Juniper Networks	1 001 463	0,13
16 290	Kellogg	1 097 946	0,14
21 403	Keurig Dr Pepper	669 272	0,08
19 038	KeyCorp	175 911	0,02
8 836	Keysight	1 479 588	0,19
15 063	Kimberly-Clark	2 079 598	0,26
14 600	Kimco Realty	287 912	0,04
82 517	Kinder Morgan	1 420 943	0,18
2 464	KKR	137 984	0,02
352	KLA-Tencor	170 727	0,02
17 809	Kraft Heinz	632 220	0,08
17 163	Kroger	806 661	0,10
337	Laboratory Corporation of America Holdings	81 328	0,01
544	LAM Research	349 716	0,04
1 168	Lamb Weston Holdings	134 262	0,02
877	Lear	125 893	0,02
12 996	Liberty Global	226 062	0,03
1 104	Liberty Media - Liberty SiriusXM	36 134	0,00
12 943	Linde	4 932 318	0,62
687	Live Nation	62 593	0,01
648	Loews	38 478	0,00
22 678	Lowe's Cos	5 118 425	0,65
4 502	Lucid Group	31 019	0,00
391	Lululemon Athletica	147 994	0,02
3 764	Lyondell Basell Industries	345 648	0,04
2 589	M&T Bank	320 415	0,04
7 479	Marathon Oil	172 167	0,02
14 061	Marathon Petroleum	1 639 513	0,21
376	MarketAxess Holdings	98 294	0,01
4 134	Marriott International	759 374	0,10
13 796	Marsh & McLennan	2 594 752	0,33

# HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
209	Martin Marietta Materials	96 493	0,01
3 694	Marvell Technology	220 827	0,03
21 793	Mastercard	8 571 187	1,09
5 933	McCormick	517 536	0,07
3 620	McDonald's	1 080 244	0,14
1 408	McKesson	601 652	0,08
39 309	Medtronic	3 463 123	0,44
50	Mercadolibre	59 230	0,01
150 576	Merck	17 374 965	2,20
50 531	Meta Platforms	14 501 386	1,84
12 955	MetLife	732 346	0,09
328	Mettler Toledo International	430 218	0,05
1 043	Microchip Technology	93 442	0,01
13 256	Micron Technology	836 586	0,11
268 202	Microsoft	91 333 509	11,58
276	Mid-America Apartment Communities	41 913	0,01
177	Molina Healthcare	53 319	0,01
9 440	Molsonors Brewing	621 530	0,08
9 371	Mondelez International	683 521	0,09
2 762	Monster Beverage	158 649	0,02
2 294	Moody's	797 670	0,10
58 765	Morgan Stanley	5 018 531	0,64
7 020	Mosaic	245 700	0,03
2 413	Motorola Solutions	707 685	0,09
934	MSCI	438 317	0,06
15 331	NASDAQ OMX Group	764 250	0,10
2 095	NetApp	160 058	0,02
2 958	NetFlix	1 302 969	0,17
117 959	Newmont Mining	5 032 131	0,64
4 811	NextEra Energy	356 976	0,05
10 821	NIKE	1 194 314	0,15
994	Norfolk Southern	225 399	0,03
918	Northern Trust	68 061	0,01
2 246	NRG Energy	83 978	0,01
498	Nucor	81 662	0,01
37 155	NVIDIA	15 717 308	1,99
5 157	NXP Semiconductors	1 055 535	0,13
8 127	Occidental Petroleum	477 868	0,06
1 077	Okta	74 690	0,01
235	Old Dominion Freight Line	86 891	0,01
1 566	Omnicom Group	149 005	0,02

# HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
17 106	ON Semiconductor	1 617 885	0,20
11 871	ONEOK	732 678	0,09
13 186	Oracle	1 570 321	0,20
1 926	Organon	40 080	0,01
2 725	Otis Worldwide	242 552	0,03
2 789	PACCAR	233 300	0,03
1 403	Packaging Corp of America	185 420	0,02
4 756	Palo Alto Networks	1 215 206	0,15
510	Parker Hannifin	198 920	0,03
5 026	Paychex	562 259	0,07
114	Paycom Software	36 621	0,00
130 537	PayPal Holdings	8 710 734	1,10
1 036	Pentair	66 926	0,01
56 257	PepsiCo	10 419 922	1,32
517	PerkinElmer	61 414	0,01
92 918	Pfizer	3 408 232	0,43
10 500	Phillips	1 001 490	0,13
1 897	Pioneer Natural Resources	393 020	0,05
3 241	Plug Power	33 674	0,00
7 189	PNC Financial Services Group	905 455	0,11
545	Pool	204 179	0,03
4 523	PPG Industries	670 761	0,08
5 014	Principal Financial Group	380 262	0,05
32 409	Procter & Gamble	4 917 742	0,62
4 637	Progressive	613 800	0,08
6 777	ProLogis	831 064	0,11
3 845	Prudential Financial	339 206	0,04
422	Public Storage	123 173	0,02
24 970	QUALCOMM	2 972 429	0,38
565	Quanta Services	110 994	0,01
331	Quest Diagnostics	46 525	0,01
2 415	Raymond James Financial	250 605	0,03
1 785	Realty Income	106 725	0,01
1 576	Regency Centers	97 350	0,01
2 826	Regeneron Pharms	2 030 594	0,26
84 864	Regions Financial	1 512 276	0,19
712	RenaissanceRe Holdings	132 802	0,02
1 717	Republic Services	262 993	0,03
339	Resmed	74 072	0,01

# HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
4 396	Rivian Automotive	73 237	0,01
1 594	Robert Half International	119 901	0,02
3 059	ROBLOX	123 278	0,02
1 802	Rockwell Automation	593 669	0,08
4 398	Rollins	188 366	0,02
1 219	Ross Stores	136 686	0,02
1 194	Royal Caribbean Cruises	123 866	0,02
13 763	S&P Global	5 517 449	0,70
13 365	Salesforce.com	2 823 490	0,36
652	SBA Communications	151 108	0,02
44 115	Schlumberger	2 166 929	0,27
11 474	Seagate Technology Holdings	709 896	0,09
989	SEI Investments	58 964	0,01
4 581	Sempra Energy	666 948	0,08
3 075	Servicenow	1 728 058	0,22
851	Sherwin-Williams	225 958	0,03
1 245	Simon Property Group	143 773	0,02
2 911	Skyworks Solutions	322 219	0,04
659	Snowflake	115 971	0,01
383	Solaredge Technologies	103 046	0,01
5 258	Southwest Airlines	190 392	0,02
2 431	Splunk	257 905	0,03
682	Spotify Technology	109 495	0,01
3 180	Square	211 693	0,03
552	Stanley Black & Decker	51 728	0,01
11 332	Starbucks	1 122 548	0,14
6 684	State Street	489 135	0,06
998	Steel Dynamics	108 712	0,01
693	Steris	155 911	0,02
703	Stryker	214 478	0,03
694	Sun Communities	90 539	0,01
14 894	Synchrony Financial	505 204	0,06
794	Synopsys	345 716	0,04
5 732	Sysco	425 314	0,05
34 889	T Rowe Price Group	3 908 266	0,50
331	Take Two Interactive	48 710	0,01
4 853	Tango Holdings	372 759	0,05
9 603	Target	1 266 636	0,16
2 375	TE Connectivity	332 880	0,04

# HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
12 042	Tesla Motors	3 152 234	0,40
26 307	Texas Instruments	4 735 786	0,60
1 024	Thermo Fisher Scientific	534 272	0,07
32 650	TJX Cos	2 768 394	0,35
3 407	T-Mobile US	473 232	0,06
3 343	Tractor Supply	739 137	0,09
1 031	Trade Desk	79 614	0,01
4 700	Trane Technologies	898 922	0,11
1 185	TransUnion	92 821	0,01
5 055	Travelers Cos	877 851	0,11
1 740	Trimble Navigation	92 116	0,01
6 127	Truist Financial	185 954	0,02
523	Twilio	33 273	0,00
285	Tyler Technologies	118 694	0,02
7 545	Tyson Foods	385 097	0,05
11 253	Uber Technologies	485 792	0,06
2 090	UDR	89 786	0,01
297	Ulta Beauty	139 767	0,02
5 709	Union Pacific	1 168 176	0,15
9 050	United Parcel Service	1 622 213	0,21
846	United Rentals	376 783	0,05
8 565	UnitedHealth Group	4 116 682	0,52
61 845	US Bancorp	2 043 359	0,26
342	Vail Resorts	86 102	0,01
1 628	Valero Energy	190 964	0,02
9 609	Ventas	454 217	0,06
6 901	Verisk Analytics	1 559 833	0,20
199 818	Verizon Communications	7 431 231	0,94
971	Vertex Pharmaceuticals	341 705	0,04
14 851	VF	283 506	0,04
14 326	ViacomCBS	227 927	0,03
34 415	Viatis	343 462	0,04
114 792	Visa	27 260 804	3,45
5 825	Vmware	836 994	0,11
4 550	Voya Financial	326 281	0,04
444	Vulcan Materials	100 095	0,01
909	Wabtec	99 690	0,01
13 260	Walgreens Boots Alliance	377 777	0,05
28 079	Wal-Mart Stores	4 413 457	0,56

# HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
20 562	Walt Disney	1 835 775	0,23
11 849	Warner Bros Discovery	148 586	0,02
9 722	Waste Management	1 685 989	0,21
620	Waters	165 255	0,02
9 515	Welltower	769 668	0,10
519	West Pharmaceutical Services	198 502	0,03
6 812	Western Digital	258 379	0,03
1 874	WestRock	54 477	0,01
3 729	Weyerhaeuser	124 959	0,02
1 668	Whirlpool	248 182	0,03
11 557	Williams Cos	377 105	0,05
935	Willis Towers Watson	220 192	0,03
2 808	Workday	634 299	0,08
4 360	WR Berkley	259 681	0,03
6 384	Xylem	718 966	0,09
8 056	Yum! Brands	1 116 159	0,14
187	Zebra Technologies	55 320	0,01
1 059	Zimmer Biomet Holdings	154 190	0,02
1 961	Zoetis	337 704	0,04
1 194	ZoomInfo Technologies	30 316	0,00
		788 070 886	99,80
<b>Total des actions (31 décembre 2022 : 99,30 %)*</b>		788 070 886	99,80
<b>Contrats à terme standardisés (31 décembre 2022 : néant)**</b>			
21	CME S&P500 EMINI Futures Sep 23	146 055	0,02
<b>Total des contrats à terme standardisés (montant notionnel : 4 712 663 USD)</b>		146 055	0,02
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		788 216 941	99,82
<b>Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat</b>			
<b>Contrats à terme standardisés (31 décembre 2022 : (0,03 %))</b>			
<b>Liquidités et autres actifs nets</b>		1 314 090	0,18
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>		789 531 031	100,00

## HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

### Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

<b>Analyse du total des actifs</b>	<b>Juste valeur USD</b>	<b>% de l'Actif total</b>
* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	788 070 886	99,28
** Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	146 055	0,02
Autres actifs	5 568 478	0,70
<b>Total des actifs</b>	<b>793 785 419</b>	<b>100,00</b>

Toutes les positions en actions et les contrats à terme standardisés détenus par le compartiment aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022 ont été classés en Niveau 1. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

<b>Risque de concentration par pays</b>	<b>% de la Valeur liquidative 30 juin 2023</b>	<b>% de la Valeur liquidative 31 décembre 2022</b>
<b>Actions</b>		
États-Unis	99,80	99,30
	<b>99,80</b>	<b>99,30</b>

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

# HSBC WORLD ESG BIODIVERSITY SCREENED EQUITY UCITS ETF^

## Tableaux des investissements

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions</b>			
<b>Australie (31 décembre 2022 : 1,40 %)</b>			
848	Aurizon Holdings	2 213	0,03
603	Brambles	5 784	0,07
148	Carsales	2 347	0,03
626	Coles Group	7 676	0,09
792	Fortescue Metals Group	11 693	0,13
791	Goodman Group	10 567	0,12
1 019	Insurance Australia Group	3 866	0,04
497	Lynas Rare Earths	2 266	0,03
1 270	Medibank Private	2 976	0,03
684	QBE Insurance Group	7 135	0,08
88	Ramsay Health Care	3 297	0,04
24	REA Group	2 285	0,03
2 392	Scentre Group	4 219	0,05
154	Seek	2 227	0,03
225	Sonic Healthcare	5 327	0,06
1 116	Stockland	2 994	0,03
582	Suncorp Group	5 226	0,06
1 395	Transurban Group	13 232	0,14
332	Treasury Wine Estates	2 482	0,03
1 702	Vicinity Centres	2 090	0,02
118	Washington H. Soul Pattinson	2 496	0,03
530	Wesfarmers	17 407	0,19
86	WiseTech Global	4 569	0,05
		124 374	1,41
<b>Autriche (31 décembre 2022 : 0,09 %)</b>			
52	Verbund	4 167	0,05
		4 167	0,05
<b>Belgique (31 décembre 2022 : 0,51 %)</b>			
74	Ageas	2 996	0,03
406	Anheuser-Busch InBev	22 958	0,27
46	Groupe Bruxelles Lambert	3 621	0,04
79	Warehouses De Pauw	2 165	0,02
		31 740	0,36
<b>Canada (31 décembre 2022 : 2,56 %)</b>			
222	Agnico-Eagle Mines	11 098	0,13
426	BCE	19 445	0,22
435	Canadian Pacific Kansas City	35 175	0,39
88	CGI	9 290	0,11
141	Dollarama	9 560	0,11
74	Intact Financial	11 438	0,13
63	Loblaws	5 774	0,07

# HSBC WORLD ESG BIODIVERSITY SCREENED EQUITY UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Canada (suite)</b>			
128	Magna International	7 235	0,08
881	Manulife Financial	16 671	0,19
243	Power	6 549	0,07
164	Rogers Communications	7 490	0,08
664	Telus	12 936	0,15
64	Thomson Reuters	8 651	0,10
120	Waste Connections	17 170	0,19
		178 482	2,02
<b>Chine (31 décembre 2022 : 0,07 %)</b>			
5 464	AIA Group	55 152	0,62
916	Budweiser Brewing	2 361	0,03
1 000	CK Asset Holdings	5 538	0,06
670	Henderson Land Development	1 992	0,02
1 649	HKT Trust	1 917	0,02
563	Hong Kong Exchanges and Clearing	21 208	0,24
422	Hongkong Land Holdings	1 646	0,02
1 201	Link REIT	6 667	0,08
714	MTR	3 280	0,04
1 528	Sino Land	1 877	0,02
814	Sun Hung Kai Properties	10 252	0,12
643	Techtronic Industries	6 986	0,08
770	Wharf Real Estate Investment	3 847	0,04
210	ZTO Express	5 266	0,06
		127 989	1,45
<b>Danemark (31 décembre 2022 : 0,72 %)</b>			
2	AP Moeller - Maersk	3 509	0,04
46	Carlsberg	7 350	0,08
82	DSV	17 217	0,20
42	Pandora	3 749	0,04
129	Tryg	2 791	0,03
472	Vestas Wind System	12 550	0,14
		47 166	0,53
<b>Finlande (31 décembre 2022 : 0,42 %)</b>			
70	Elisa	3 738	0,04
128	Kesko Oyj	2 409	0,03
2 501	Nokia	10 466	0,11
289	Outotec	3 482	0,04
229	Sampo	10 273	0,12
		30 368	0,34

# HSBC WORLD ESG BIODIVERSITY SCREENED EQUITY UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>France (31 décembre 2022 : 4,25 %)</b>			
84	Accor	3 118	0,04
141	Alstom	4 203	0,05
14	Alten	2 204	0,02
911	AXA	26 860	0,30
519	BNP Paribas	32 683	0,37
136	Bureau Veritas	3 727	0,04
73	Cap Gemini	13 822	0,16
217	Cie de Saint-Gobain	13 194	0,15
628	Crédit Agricole	7 449	0,08
322	Dassault Systèmes	14 272	0,16
870	France Telecom	10 158	0,11
22	Gecina	2 341	0,03
129	Groupe Eurotunnel	2 193	0,02
35	Kering	19 306	0,22
125	Legrand	12 383	0,14
117	LVMH Möet Hennessy Louis Vuitton	110 159	1,24
96	Pernod-Ricard	21 199	0,24
106	Publicis Groupe	8 500	0,10
100	Renault	4 209	0,05
113	Rexel	2 787	0,03
267	Schneider Electric	48 489	0,55
39	Sodexo	4 291	0,05
48	Unibail-Rodamco-Westfield	2 522	0,03
361	Vivendi	3 311	0,04
110	Worldline	4 020	0,05
		377 400	4,27
<b>Allemagne (31 décembre 2022 : 2,91 %)</b>			
189	Allianz	43 962	0,51
72	Brennt	5 609	0,06
375	Daimler	30 140	0,34
231	Daimler Truck Holding	8 317	0,09
87	Delivery Hero	3 835	0,04
316	Deutsche Annington	6 169	0,07
86	Deutsche Boerse	15 866	0,18
470	Deutsche Post	22 936	0,26
1 632	Deutsche Telekom	35 568	0,40
69	GEA Group	2 884	0,03
26	Hannover Rueckversicherung	5 513	0,06
610	Infineon Technologies	25 146	0,28
65	Muenchener Rueckversicherungs	24 366	0,28
49	Puma	2 946	0,03

# HSBC WORLD ESG BIODIVERSITY SCREENED EQUITY UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Allemagne (suite)</b>			
546	SAP	74 544	0,85
33	Scout24	2 091	0,02
243	Siemens Energy AG	4 290	0,05
		314 182	3,55
<b>Hong Kong (31 décembre 2022 : 1,74 %)</b>			
<b>Irlande (31 décembre 2022 : 2,09 %)</b>			
310	Accenture	95 660	1,07
581	AIB Group	2 440	0,03
517	Bank of Ireland	4 929	0,06
284	Beazley	2 127	0,02
348	CRH	19 173	0,22
431	Experian	16 537	0,19
38	ICON	9 507	0,11
72	Kingspan Group	4 784	0,05
522	Ryanair Holdings	9 804	0,11
107	Trane Technologies	20 465	0,23
476	WPP	4 983	0,06
		190 409	2,15
<b>Italie (31 décembre 2022 : 0,73 %)</b>			
63	Amplifon	2 309	0,03
519	Assicurazioni Generali	10 543	0,12
477	Banco	2 212	0,03
240	Davide Campari-Milano	3 323	0,04
282	Fincobank Banca Fineco	3 789	0,04
157	Infrastrutture Wireless Italiane	2 069	0,02
7 689	Intesa Sanpaolo	20 133	0,23
242	Nexi Spa	1 896	0,02
214	Poste Italiane	2 315	0,03
658	Terna Rete Elettrica Nazionale	5 603	0,06
907	Unicredit	21 043	0,23
		75 235	0,85
<b>Japon (31 décembre 2022 : 6,90 %)</b>			
92	Advantest	12 189	0,14
300	Bridgestone	12 230	0,14
74	Capcom	2 916	0,03
300	Chiba Bank	1 814	0,02
322	Daiwa House Industry	8 448	0,10
1	Daiwa House Residential Investment	1 911	0,02
682	Daiwa Securities Group	3 493	0,04

# HSBC WORLD ESG BIODIVERSITY SCREENED EQUITY UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Japon (suite)</b>			
106	Dentsu	3 456	0,04
182	East Japan Railway	10 057	0,11
448	Fanuc	15 597	0,18
2	GLP J REIT	1 966	0,02
14	Hirose Electric	1 848	0,02
247	Japan Exchange Group	4 286	0,05
690	Japan Post Bank	5 366	0,06
1	Japan Real Estate Investment	3 791	0,04
3	Japan Retail Fund Investment	1 999	0,02
700	KDDI	21 552	0,24
97	Keyence	45 535	0,53
455	Komatsu	12 217	0,14
46	Konami	2 394	0,03
501	Kubota	7 276	0,08
53	Kurita Water Industries	2 015	0,02
1 004	Mitsubishi Electric	14 080	0,16
619	Mitsubishi Estate	7 323	0,08
5 913	Mitsubishi UFJ Financial Group	43 570	0,50
400	Mitsubishi UFJ Lease & Finance	2 365	0,03
446	Mitsui Fudosan	8 827	0,10
1 187	Mizuho Financial Group	18 059	0,20
206	MS&AD Insurance Group Holdings	7 263	0,08
300	Murata Manufacturing	17 095	0,19
186	Nexon Company	3 535	0,04
1	Nippon Building Fund	3 916	0,04
40	Nippon Express Holdings	2 243	0,03
1	Nippon Prologis REIT	2 002	0,02
154	NKSJ Holdings	6 882	0,08
1 416	Nomura Holding	5 361	0,06
2	Nomura Real Estate Master Fund	2 298	0,03
229	Nomura Research Institute	6 276	0,07
290	NTT Data	4 027	0,05
164	Odakyu Electric Railway	2 185	0,02
100	Omron	6 066	0,07
552	Oriental Land	21 391	0,24
58	Otsuka	2 242	0,03
169	Pan Pacific International Holdings	3 009	0,03
753	Recruit Holdings	23 772	0,27
694	Renesas Electronics	12 972	0,15
1 106	Resona Holdings	5 282	0,06

# HSBC WORLD ESG BIODIVERSITY SCREENED EQUITY UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Japon (suite)</b>			
225	SG Holdings	3 187	0,04
38	Shimano	6 299	0,07
590	Sony	52 924	0,61
40	Square Enix Holdings	1 851	0,02
172	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	6 085	0,07
272	T&D Holdings	3 962	0,04
100	Taiyo Nippon Sanso	2 153	0,02
117	TIS	2 907	0,03
954	Tokio Marine Holdings	21 881	0,25
220	Tokyo Electron	31 295	0,35
78	Toto	2 334	0,03
62	Trend Micro	2 979	0,03
79	Yamaha	3 009	0,03
156	Yamaha Motor	4 449	0,05
168	Yamato Holdings	3 026	0,03
100	Yokogawa Electric	1 834	0,02
		564 572	6,39
<b>Jersey (31 décembre 2022 : néant)</b>			
688	Amcor	6 866	0,08
		6 866	0,08
<b>Luxembourg (31 décembre 2022 : 0,07 %)</b>			
445	B&M European Value Retail SA	3 151	0,04
218	Tenaris	3 262	0,03
		6 413	0,07
<b>Pays-Bas (31 décembre 2022 : 3,63 %)</b>			
815	Aegon	4 117	0,05
22	ASM International	9 321	0,11
188	ASML Holdings	135 987	1,53
64	ASR Nederland	2 880	0,03
38	BE Semiconductor Industries	4 117	0,05
468	CNH Industrial	6 742	0,08
38	Euronext	2 583	0,03
51	EXOR	4 545	0,05
54	Ferrari	17 645	0,20
121	Heineken	12 433	0,14
26	IMCD N.V	3 736	0,04
1 691	ING Groep	22 762	0,26
1 510	Koninklijke KPN	5 385	0,06
103	NN Group	3 811	0,04

# HSBC WORLD ESG BIODIVERSITY SCREENED EQUITY UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Pays-Bas (suite)</b>			
121	NXP Semiconductors	24 766	0,28
328	Prosus	24 015	0,27
50	Randstad Holding	2 635	0,03
350	Universal Music Group	7 771	0,09
122	Wolters Kluwer	15 479	0,18
		310 730	3,52
<b>Nouvelle-Zélande (31 décembre 2022 : 0,12 %)</b>			
469	Auckland International Airport	2 457	0,03
539	Meridian Energy	1 849	0,02
56	XERO	4 433	0,05
		8 739	0,10
<b>Norvège (31 décembre 2022 : 0,29 %)</b>			
449	DNB Bank	8 411	0,10
620	Norsk Hydro	3 692	0,04
346	Orkla	2 490	0,03
294	Telenor	2 986	0,03
		17 579	0,20
<b>Singapour (31 décembre 2022 : 0,79 %)</b>			
1 644	Ascendas Real Estate Investment Trust	3 304	0,04
1 200	Capitaland Investment	2 935	0,03
2 292	CapitaMall Trust	3 235	0,04
847	DBS Group Holdings	19 721	0,22
370	Singapore Exchange	2 627	0,03
3 474	Singapore Telecommunications	6 417	0,07
670	United Overseas Bank	13 862	0,16
		52 101	0,59
<b>Afrique du Sud (31 décembre 2022 : 0,03 %)</b>			
<b>Espagne (31 décembre 2022 : 1,26 %)</b>			
12	Acciona	2 035	0,02
211	Amadeus IT Holding	16 045	0,18
2 819	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	21 627	0,24
2 226	Banco de Sabadell	2 560	0,03
7 563	Banco Santander	27 930	0,33
1 754	CaixaBank	7 247	0,08
279	Cellnex Telecom	11 259	0,13
142	EDP Renovaveis	2 834	0,03
94	Naturgy	2 796	0,03
188	Red Electrica	3 156	0,04
2 685	Telefonica	10 885	0,12
		108 374	1,23

# HSBC WORLD ESG BIODIVERSITY SCREENED EQUITY UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Suède (31 décembre 2022 : 1,06 %)</b>			
120	AddTech	2 609	0,03
469	Assa Abloy	11 246	0,13
1 177	Atlas Copco AB	16 934	0,20
140	Beijer Ref AB	1 783	0,02
971	Hexagon	11 934	0,14
74	Industrivarden	2 036	0,02
861	Nibe Industrier	8 163	0,09
37	Saab	1 997	0,02
805	Skandinaviska Enskilda Banken	8 880	0,10
176	SKF	3 057	0,03
718	Svenska Handelsbanken	6 005	0,07
281	Tele2	2 319	0,03
909	TeliaSonera	1 990	0,02
743	Volvo	15 340	0,17
		94 293	1,07
<b>Suisse (31 décembre 2022 : 2,56 %)</b>			
70	Adecco	2 287	0,03
22	Baloise Holding	3 231	0,04
5	Belimo Holding	2 494	0,03
194	Chubb	37 357	0,41
97	Coca-Cola HBC	2 892	0,03
16	Geberit	8 372	0,09
16	Helvetia Holding	2 164	0,02
245	Holcim	16 485	0,19
103	Julius Baer Group	6 486	0,07
26	Kuehne + Nagel International	7 693	0,09
22	PSP Swiss Property	2 457	0,03
20	Schindler Holding	4 688	0,05
152	SIG Combibloc Group	4 193	0,05
298	STMicroelectronics	14 814	0,17
14	Swatch Group	4 086	0,05
14	Swiss Life Holding	8 184	0,09
36	Swiss Prime Site	3 125	0,04
134	Swiss Re	13 486	0,15
12	Swisscom	7 482	0,08
6	Tecan Group AG	2 301	0,03
32	Temenos	2 545	0,03
70	Zurich Financial Services	33 245	0,38
		190 067	2,15

# HSBC WORLD ESG BIODIVERSITY SCREENED EQUITY UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Thaïlande (31 décembre 2022 : 0,03 %)</b>			
<b>Royaume-Uni (31 décembre 2022 : 4,90 %)</b>			
99	Admiral Group	2 620	0,03
625	Anglo American	17 743	0,20
183	Antofagasta	3 399	0,04
205	Ashtead Group	14 189	0,16
1 224	Aviva	6 150	0,07
465	Barratt Developments	2 445	0,03
3 202	BT Group	4 981	0,06
156	Bunzl	5 948	0,07
2 706	Centrica	4 264	0,05
817	Compass Group	22 872	0,26
1 058	Diageo	45 451	0,51
69	Diploma	2 618	0,03
260	Howden Joinery Group	2 123	0,02
8 401	HSBC Holdings	66 401	0,75
644	Informa	5 944	0,07
80	Intercontl Hotels	5 527	0,06
136	Intermediate Capital Group	2 382	0,03
808	J Sainsbury	2 763	0,03
884	Kingfisher	2 604	0,03
308	Land Securities Group	2 248	0,03
30 575	Lloyds Banking Group	16 944	0,19
140	London Stock Exchange Group	14 891	0,17
993	M and G Prudential	2 416	0,03
1 719	National Grid	22 740	0,26
2 566	Natwest Group	7 856	0,09
292	Pearson	3 052	0,03
392	Phoenix Group Holdings	2 650	0,03
1 221	Prudential	17 207	0,19
927	Relx	30 887	0,35
470	Sage Group	5 526	0,06
497	Segro	4 529	0,05
116	Severn Trent	3 784	0,04
491	SSE	11 492	0,13
176	Unite Group	1 947	0,02
314	United Utilities Group	3 839	0,04
10 247	Vodafone Group	9 636	0,11
120	Weir Group	2 679	0,03
98	Whitbread	4 219	0,05

# HSBC WORLD ESG BIODIVERSITY SCREENED EQUITY UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni (suite)</b>			
50	Willis Towers Watson	11 775	0,13
		400 741	4,53
<b>États-Unis (31 décembre 2022 : 60,27 %)</b>			
348	Activision Blizzard	29 336	0,33
214	Adobe	104 644	1,18
754	Advanced Micro Devices	85 888	0,97
254	Aflac	17 729	0,20
104	Air Products & Chemicals	31 151	0,35
71	Akamai Technologies	6 381	0,07
71	Alexandria Real Estate Equities	8 058	0,09
36	Align Technology	12 731	0,14
123	Allstate	13 412	0,15
278	American Express	48 428	0,55
345	American International Group	19 851	0,22
218	American Tower	42 279	0,48
91	American Water Works	12 990	0,15
50	Ameriprise Financial	16 608	0,19
236	Analog Devices	45 975	0,52
40	Ansys	13 211	0,15
111	Anthem	49 316	0,56
95	Aon	32 794	0,37
394	Applied Materials	56 949	0,64
174	Arch Capital Group	13 024	0,15
3 333	AT&T	53 161	0,60
101	Autodesk	20 666	0,23
194	Automatic Data Processing	42 639	0,48
9	AutoZone	22 440	0,25
65	AvalonBay Communities	12 303	0,14
484	Baker Hughes	15 299	0,17
147	Ball	8 557	0,10
378	Bank of New York Mellon	16 829	0,19
74	Bio-Techne	6 041	0,07
195	Broadcom	169 149	1,92
55	Broadridge Financial Solutions	9 110	0,10
106	Brown & Brown	7 297	0,08
145	Brown-Forman	9 683	0,11
128	Cadence Design System	30 019	0,34
178	Capital One Financial	19 468	0,22
390	Carrier Global	19 387	0,22
256	Centene	17 267	0,20

# HSBC WORLD ESG BIODIVERSITY SCREENED EQUITY UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
777	Charles Schwab	44 040	0,50
50	Charter Communications	18 369	0,21
168	Chicago Mercantile Exchange	31 129	0,35
13	Chipotle Mexican Grill	27 807	0,31
138	Cigna	38 723	0,44
1 920	Cisco Systems	99 341	1,12
131	CloudFlare	8 563	0,10
1 944	Comcast	80 773	0,91
166	Consolidated Edison	15 006	0,17
86	Constellation Brands	21 167	0,24
200	Copart	18 242	0,21
356	Corning	12 474	0,14
104	CrowdStrike Holdings	15 274	0,17
202	Crown Castle REIT	23 016	0,26
950	CSX	32 395	0,37
600	CVS Caremark	41 478	0,47
134	Datadog	13 183	0,15
139	Deere	56 321	0,64
134	Digital Realty Trust	15 259	0,17
119	Discover Financial Services	13 905	0,16
100	Dollar General	16 978	0,19
65	Dover	9 597	0,11
115	Electronic Arts	14 916	0,17
64	Enphase Energy	10 719	0,12
57	Equifax	13 412	0,15
44	Equinix	34 493	0,39
159	Equity Residential	10 489	0,12
30	Essex Property	7 029	0,08
163	Eversource Energy	11 560	0,13
80	Exact Sciences	7 512	0,08
465	Exelon	18 944	0,21
74	Expeditors International of Washington	8 964	0,10
18	Factset Research Systems	7 212	0,08
11	Fair Issac	8 901	0,10
112	FedEx	27 765	0,31
277	Fidelity National Information Services	15 152	0,17
331	Fifth Third Bancorp	8 676	0,10
285	Fiserv	35 953	0,41
34	FleetCor Technologies	8 537	0,10
1 830	Ford Motor	27 688	0,31

# HSBC WORLD ESG BIODIVERSITY SCREENED EQUITY UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
66	Genuine Parts	11 169	0,13
126	Global Payments	12 414	0,14
21	Grainger	16 560	0,19
423	Halliburton	13 955	0,16
67	Hershey	16 730	0,19
125	Hilton Worldwide Holdings	18 194	0,21
474	Home Depot	147 243	1,67
24	Hubbell	7 957	0,09
23	HubSpot	12 238	0,14
58	Humana	25 934	0,29
189	Ingersoll Rand	12 353	0,14
32	Insulet	9 227	0,10
1 949	Intel	65 175	0,74
261	Intercontinental Exchange	29 514	0,33
423	International Business Machines	56 601	0,64
182	Interpublic Group of Companies	7 022	0,08
131	Intuit	60 023	0,68
272	Invitation Homes	9 357	0,11
87	IQVIA	19 555	0,22
134	Iron Mountain	7 614	0,09
40	JB Hunt Transport Services	7 241	0,08
321	Johnson Controls	21 873	0,25
459	Keurig Dr Pepper	14 353	0,16
65	KLA-Tencor	31 526	0,36
318	Kroger	14 946	0,17
63	LAM Research	40 500	0,46
67	Lamb Weston Holdings	7 702	0,09
92	Liberty Media - Liberty Formula One	6 926	0,08
129	LKQ	7 517	0,09
279	Lowe's Cos	62 970	0,71
37	LPL Financial Holdings	8 045	0,09
231	Marsh & McLennan	43 446	0,49
395	Mastercard	155 354	1,76
342	McDonald's	102 056	1,15
10	Mettler Toledo International	13 116	0,15
510	Micron Technology	32 186	0,36
56	Mid-America Apartment Communities	8 504	0,10
32	MongoDB	13 152	0,15
21	Monolithic Power Systems	11 345	0,13
73	Moody's	25 384	0,29

# HSBC WORLD ESG BIODIVERSITY SCREENED EQUITY UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
162	NASDAQ OMX Group	8 076	0,09
371	Newmont Mining	15 827	0,18
106	Norfolk Southern	24 037	0,27
92	Northern Trust	6 821	0,08
1 153	NVIDIA	487 742	5,53
44	Old Dominion Freight Line	16 269	0,18
94	Omnicom Group	8 944	0,10
202	ON Semiconductor	19 105	0,22
28	O'Reilly Automotive	26 748	0,30
152	Paychex	17 004	0,19
24	Paycom Software	7 710	0,09
521	PayPal Holdings	34 766	0,39
296	Pinterest	8 093	0,09
114	Principal Financial Group	8 646	0,10
274	Progressive	36 269	0,41
432	ProLogis	52 976	0,60
172	Prudential Financial	15 174	0,17
53	PTC	7 542	0,09
521	QUALCOMM	62 020	0,70
53	Quest Diagnostics	7 450	0,08
315	Realty Income	18 834	0,21
27	Reliance Steel & Aluminum	7 333	0,08
50	Roper Industries	24 040	0,27
103	Royal Caribbean Cruises	10 685	0,12
467	Salesforce.com	98 658	1,12
50	SBA Communications	11 588	0,13
663	Schlumberger	32 567	0,37
147	Sempra Energy	21 402	0,24
95	Servicenow	53 387	0,60
153	Simon Property Group	17 668	0,20
143	Snowflake	25 165	0,28
69	Splunk	7 320	0,08
251	Square	16 709	0,19
537	Starbucks	53 195	0,60
161	State Street	11 782	0,13
60	Sun Communities	7 828	0,09
71	Synopsys	30 914	0,35
77	Take Two Interactive	11 331	0,13
74	Teradyne	8 238	0,09
424	Texas Instruments	76 328	0,86

# HSBC WORLD ESG BIODIVERSITY SCREENED EQUITY UCITS ETF^

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
51	Tractor Supply	11 276	0,13
208	Trade Desk	16 062	0,18
90	TransUnion	7 050	0,08
108	Travelers Cos	18 755	0,21
620	Truist Financial	18 817	0,21
20	Tyler Technologies	8 329	0,09
24	Ulta Beauty	11 294	0,13
286	Union Pacific	58 521	0,66
336	United Parcel Service	60 228	0,68
32	United Rentals	14 252	0,16
435	UnitedHealth Group	209 078	2,38
66	Veeva Systems	13 050	0,15
184	Ventas	8 698	0,10
68	Verisk Analytics	15 370	0,17
1 963	Verizon Communications	73 004	0,83
756	Visa	179 535	2,03
99	Vmware	14 225	0,16
88	Wabtec	9 651	0,11
343	Walgreens Boots Alliance	9 772	0,11
993	Warner Bros Discovery	12 452	0,14
29	Waters	7 730	0,09
232	Welltower	18 766	0,21
342	Weyerhaeuser	11 460	0,13
94	Workday	21 234	0,24
100	WP Carey	6 756	0,08
87	Xylem	9 798	0,11
109	Zoom Video Communications	7 399	0,08
		5 526 762	62,51
	<b>Total des actions (31 décembre 2022 : 99,40 %)*</b>	8 788 749	99,42
	<b>Contrats à terme standardisés (31 décembre 2022 : néant)**</b>		
2	CME SP500 MIC EMIN Futures Sep 23	1 390	0,02
	<b>Total des contrats à terme standardisés (montant notionnel : 44 883 USD)</b>	1 390	0,02
	<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	8 790 139	99,44

# HSBC WORLD ESG BIODIVERSITY SCREENED EQUITY UCITS ETF<sup>^</sup>

## Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2023

Nominal	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat		
	Contrats à terme standardisés (31 décembre 2022 : (0,02 %))		
	Liquidités et autres actifs nets	49 272	0,56
	Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	8 839 411	100,00

Analyse du total des actifs	Juste valeur USD	% de l'Actif total
* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	8 788 749	99,35
** Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	1 390	0,02
Autres actifs	55 998	0,63
<b>Total des actifs</b>	<b>8 846 137</b>	<b>100,00</b>

Toutes les positions en actions (à l'exception des investissements de Niveau 2 tels que mentionnés ci-dessous) et les contrats à terme standardisés détenus par le compartiment aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022 ont été classés en Niveau 1. Les participations détenues dans Daiwa House Residential Investment, GLP J REIT, Groupe Bruxelles Lambert, Japan Real Estate Investment, Nippon Building Fund, Nippon Prologis REIT et Nomura Real Estate Master Fund ont été classées en Niveau 2 au 30 juin 2023. Les investissements détenus dans Daiwa House Residential Investment, GLP J REIT, Groupe Bruxelles Lambert, Japan Real Estate Investment, Mainfreight, Nippon Building Fund, Nippon Prologis REIT et Nomura Real Estate Master Fund ont été classés en Niveau 2 au 31 décembre 2022. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

Risque de concentration par pays	% de la Valeur liquidative 30 juin 2023	% de la Valeur liquidative 31 décembre 2022
<b>Actions</b>		
Japon	6,39	6,90
États-Unis	62,51	60,27
Autres*	30,52	32,23
	99,42	99,40

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

<sup>^</sup> Le compartiment a été lancé le 10 août 2022.

\* Tout pays dont la participation est inférieure à 5 % est cumulé dans « Autres ».

## HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

### Variations du portefeuille (non auditées)

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

Achats	Coût en USD	Ventes	Produits en USD
Taiwan Semiconductor Manufacturing	34 447 303	Link REIT	(493 302)
BHP Group	23 372 183	FIH Mobile	(208 347)
Samsung Electronics	21 180 536	SK Telecom	(143 681)
Infosys	20 269 665	Bajaj Finserv	(63 260)
Ping An Insurance	17 994 941	CRRC	(58 575)
Commonwealth Bank of Australia	9 972 922	Teco Electric & Machinery	(52 647)
DBS Group Holdings	7 579 751	China Railway Group	(47 454)
Wuxi Biologics Cayman	6 622 025	Novatek Microelectronics	(44 902)
Hong Kong Exchanges and Clearing	6 303 324	Habib Bank	(43 249)
National Australia Bank	5 135 778	China Conch Environment Protection Holdings	(42 935)
AIA Group	5 043 442	Shandong Gold Mining	(42 241)
China Construction Bank	4 513 829	Livzon Pharmaceutical Group	(41 723)
Macquarie Group	3 797 566	China State Construction Engineering	(41 446)
Zijin Mining Group	3 680 770	Wistron	(40 856)
China Overseas Land & Investment	3 634 931	China Reinsurance Group	(40 741)
Sk hynix	3 554 120	GDS Holdings	(33 661)
Rio Tinto	3 446 768	Zai Lab	(32 654)
Samsung Electronics (actions privilégiées)	3 201 840	NMDC Steel	(31 174)
Axis Bank	3 194 100	Sunac China Holdings	(12 276)
China Mengniu Dairy	2 806 197	Ascott Residence	(8 748)

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour la période. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant la période qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

# HSBC BLOOMBERG EUR SUSTAINABLE CORPORATE BOND UCITS ETF^

## Variations du portefeuille (non auditées)

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

Achats	Coût en EUR	Ventes	Produits en EUR
Simon International Finance SCA 1,125 % 19/03/2033	147 142	Credit Agricole SA/London 1,875 % 20/12/2026	(281 218)
SSE 2,875 % 01/08/2029	145 904	Banque Fédérative du Crédit Mutuel 1,25 % 26/05/2027	(275 553)
Booking Holdings 4 % 15/11/2026	134 176	Banque Fédérative du Crédit Mutuel 0,75 % 08/06/2026	(275 072)
Rentokil Initial Finance BV 3,875 % 27/06/2027	104 318	UniCredit SpA 2,2 % 22/07/2027	(243 671)
Société Générale SA 4,25 % 16/11/2032	103 265	Verizon Communications 0,875 % 08/04/2027	(227 151)
Schneider Electric SE 3,25 % 09/11/2027	101 155	Barclays 3,375 % 02/04/2025	(202 184)
DNB Bank ASA 4,625 % VRN 28/02/2033	100 917	Unibail Rodamco Westfield Se 2,5 % 26/02/2024	(200 812)
Skandinaviska Enskilda Banken AB 3,75 % 07/02/2028	99 754	Daimler AG 2,625 % 07/04/2025	(198 680)
Thames Water Utilities Finance 4 % 18/04/2027	99 174	Telefonica Emisiones SA 1,069 % 05/02/2024	(197 857)
Banque Federative du Credit Mutuel 4 % 26/01/2033	99 046	UBS Group Funding Switzerland 1,25 % 17/04/25	(195 989)
Kering SA 1,25 % 05/05/2025	96 058	JPMorgan Chase 0,625 % 25/01/2024	(195 209)
Visa 1,5 % 15/06/2026	95 727	RELX Finance BV 0 % 18/03/2024	(193 230)
Cie Generale des Etablis Michelin 0,875 % 03/09/2025	95 105	HSBC France SA 0,25 % 17/05/2024	(193 029)
Takeda Pharmaceutical 2,25 % 21/11/2026	94 890	Nordea Bank Abp 1 % 27/06/2029	(192 155)
Muenchener Rueckversicherung 3,25 % 26/05/2049	94 307	Visa 1,5 % 15/06/2026	(191 664)
AXA SA 3,25 % VRN 28/05/2049	94 004	CaixaBank SA 0,625 % 01/10/2024	(191 268)
Prologis Euro Finance LLC 4,25 % 31/01/2043	93 139	Red Electrica SA 0,875 % 14/04/2025	(190 767)
RELX Finance BV 0,5 % 10/03/2028	87 083	BNP Paribas SA 2,125 % 23/01/2027	(190 076)
Toyota Motor Credit 0,125 % 05/11/2027	86 000	Citigroup 1,25 % 06/07/2026	(189 957)
UniCredit SpA 1,625 % 18/01/2032	79 135	Credit Suisse Group 1,25 % 17/07/2025	(188 811)
Lseg Netherlands BV 0,75 % 06/04/2033	78 983		
Nestle Finance International 0 % 14/06/2026	36 305		

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour la période. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant la période qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

^ Le compartiment a été liquidé le 2 juin 2023 et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 7 juin 2023.

# HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF

## Variations du portefeuille (non auditées)

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

Achats	Coût en USD	Ventes	Produits en USD
Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 2,25 % 31/03/2024	1 177 326	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 0,25 % 15/03/2024	(1 809 134)
Obligations à cinq ans du gouvernement du Japon 0,005 % 20/06/2026	1 108 768	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 0,875 % 31/01/2024	(1 183 790)
Obligations du gouvernement de Chine 2,35 % 15/03/2025	1 055 269	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 2,25 % 31/03/2024	(1 172 639)
Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 3,875 % 15/01/2026	1 028 743	Bundesobligation 0 % 05/04/2024	(1 096 408)
Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 4 % 15/02/2026	987 673	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 0,25 % 15/05/2024	(953 950)
Obligations à cinq ans du gouvernement du Japon 0,005 % 20/03/2026	981 094	Obligations à cinq ans du gouvernement du Japon 0,1 % 20/03/2024	(837 752)
Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 4,625 % 15/03/2026	922 723	Japon (à 10 ans) 0,6 % 20/03/2024	(834 353)
Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 0,75 % 31/05/2026	908 322	Bons du Trésor des États-Unis 2,25 % 31/01/2024	(819 826)
Obligations du Trésor des États-Unis 1,125 % 15/01/2025	835 527	Gouvernement du Japon (émission à 5 ans) 0,1 % 20/06/2024	(796 797)
Obligations du gouvernement d'Espagne 2,8 % 31/05/2026	817 061	Obligations à deux ans du gouvernement du Japon 0,005 % 01/06/2024	(704 540)
Obligations à deux ans du gouvernement du Japon 0,005 % 01/06/2024	760 517	Obligations à deux ans du gouvernement du Japon 0,005 % 01/03/2024	(678 570)
Obligations à deux ans du gouvernement du Japon 0,005 % 01/03/2025	754 576	Gouvernement de France 1,75 % 25/11/2024	(677 865)
Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 0,375 % 31/01/2026	717 840	ATT 0,9 % 25/03/2024	(670 163)
Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 0,5 % 28/02/2026	711 428	Obligations du gouvernement d'Espagne 0,25 % 30/07/2024	(652 761)
Obligations du gouvernement de la République française 0 % 25/02/2026	694 727	Obligations du gouvernement de Chine 2,84 % 08/04/2024	(582 706)
Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 3,625 % 15/05/2026	672 071	Obligations à deux ans du gouvernement du Japon 0,005 % 01/02/2024	(577 346)
ATT 0,9 % 25/03/2024	672 024	République d'Italie 1,85 % 15/05/2024	(510 328)
Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 3 % 31/07/2024	668 881	Bons du Trésor des États-Unis 2 % 30/04/2024	(486 285)
New Delhi Television	635 858	Fonds européen de stabilité financière 0 % 19/04/2024	(480 113)
République d'Allemagne 0,5 % 15/02/2026	619 646	Gilts britanniques 1 % 22/04/2024	(459 226)
Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 3,75 % 15/04/2026	601 279	Obligations du gouvernement de Chine 2,28 % 17/03/2024	(423 417)
Obligations du Trésor de Corée 4,25 % 10/12/2025	551 725	Gouvernement de France 0 % 25/03/2024	(422 643)
		Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 2,5 % 31/01/2024	(391 383)
		Banque asiatique de développement 0,375 % 11/06/2024	(381 488)
		Obligations du Trésor de Corée 0,875 % 10/12/2023	(353 889)

## HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF

### Variations du portefeuille (non auditées) (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

Achats	Coût en USD	Ventes	Produits en USD
		Obligations du gouvernement du Canada 1,5 % 01/05/2024	(343 677)
		Obligations du Trésor de Corée 1,125 % 10/06/2024	(341 426)
		Agence Française de Développement 0,375 % 30/04/2024	(320 650)
		Gouvernement des Pays-Bas 0 % 15/01/2024	(317 757)
		Banco Santander SA 0,1 % 26/01/2025	(314 919)
		Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 0,125 % 15/02/2024	(314 677)
		Toronto Dominion Bank 0 % 09/02/2024	(307 750)
		New Delhi Television	(303 975)
		Citigroup 4,14 % 24/05/2025	(295 473)
		Goldman Sachs Group 3 % 15/03/2024	(293 701)

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour la période. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant la période qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

# HSBC BLOOMBERG USD SUSTAINABLE CORPORATE BOND UCITS ETF<sup>^</sup>

## Variations du portefeuille (non auditées)

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

Achats	Coût en USD	Ventes	Produits en USD
		Verizon Communications 4,329 % 21/09/2028	(394 132)
New Delhi Television	192 218	Home Depot 2,5 % 15/04/2027	(372 041)
The Dow Chemical 6,3 % 15/03/2033	111 803	Barclays 3,564 % 23/09/2035	(328 885)
HSBC Holdings 6,5 % 02/05/2036	107 801	Apple 0,7 % 08/02/2026	(312 781)
Amazoncom 4,55 % 01/12/2027	102 002	Oracle 2,5 % 01/04/2025	(296 228)
International Paper 4,35 % 15/08/2048	91 584	Goldman Sachs Group 4,017 % 31/10/2038	(294 669)
LYB International Finance III LL 2,25 % 01/10/2030	84 127	CVS Health 5,05 % 25/03/2048	(279 127)
Centene 2,625 % 01/08/2031	82 065	Verizon Communications 3,4 % 22/03/2041	(262 474)
Citizens Financial Group 2,638 % 30/09/2032	79 114	Welltower 4,25 % 01/04/2026	(247 300)
Enbridge 5,7 % 08/03/2033	62 409	HSBC Holdings 4,25 % 18/08/2025	(245 018)
American Tower 1,6 % 15/04/2026	54 639	Verizon Communications 2,355 % 15/03/2032	(242 546)
Morgan Stanley 5,297 % 20/04/2037	48 014	Eversource Energy 1,4 % 15/08/2026	(240 984)
Toyota Motor Credit 4,7 % 12/01/2033	47 954	JPMorgan Chase 3,782 % 01/02/2028	(240 122)
Wells Fargo 4,611 % 25/04/2053	45 264	PNC Bank 3,1 % 25/10/2027	(236 916)
PNC Financial Services Group 5,068 % VRN 24/01/2034	39 838	CVS Health 4,78 % 25/03/2038	(235 467)
San Diego Gas Electric 5,35 % 01/04/2053	36 674	Bank of America 3,093 % 01/10/2025	(228 123)
Capital One Financial 5,468 % VRN 01/02/2029	34 000	Potomac Electric Power 6,5 % 15/11/2037	(227 054)
Banque Scotia 4,85 % 01/02/2030	29 871	The Walt Disney 3,35 % 24/03/2025	(225 798)
Micron Technology 4,185 % 15/02/2027	29 196	Fiserv 2,25 % 01/06/2027	(225 555)
Nasdaq 3,25 % 28/04/2050	28 401	Atmos Energy 4,15 % 15/01/2043	(220 160)
Air Lease 2,875 % 15/01/2026	28 359		
ATT 1,7 % 25/03/2026	27 772		
Bank of America 2,972 % 04/02/2033	25 397		
TMobile USA 5,65 % 15/01/2053	20 639		
UnitedHealth Group 5,2 % 15/04/2063	20 181		
Public Service Electric and Gas 4,65 % 15/03/2033	20 102		

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour la période. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant la période qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

<sup>^</sup> Le compartiment a été liquidé le 2 juin 2023 et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 7 juin 2023.

## HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

### Variations du portefeuille (non auditées)

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

<b>Achats</b>	<b>Coût en USD</b>	<b>Ventes</b>	<b>Produits en USD</b>
Microsoft	179 461	Microsoft	(1 687 659)
Johnson & Johnson	114 663	Johnson & Johnson	(1 064 371)
Apple	84 361	Apple	(735 861)
Visa	41 840	Visa	(367 242)
Nestlé	39 431	Cisco Systems	(291 997)
Merck	29 455	BlackRock	(283 506)
BlackRock	26 381	Nestlé	(262 084)
PepsiCo	23 690	Merck	(246 070)
Citigroup	21 848	PepsiCo	(195 778)
NVIDIA	21 623	Citigroup	(192 967)
Cisco Systems	21 567	International Business Machines	(184 311)
International Business Machines	19 694	Toyota Motor	(179 844)
Diageo	18 520	Banque Toronto-Dominion	(177 237)
Toyota Motor	17 733	Coca-Cola	(161 083)
Home Depot	17 395	Banque royale du Canada	(161 025)
Banque Toronto-Dominion	16 665	Diageo	(152 969)
Intel	16 247	Home Depot	(152 000)
Mitsubishi Motors	15 632	NVIDIA	(146 477)
Smurfit Kappa Group	14 746	Meta Platforms	(144 919)
Banque royale du Canada	14 646	PayPal Holdings	(133 502)

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour la période. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant la période qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

## HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

### Variations du portefeuille (non auditées)

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

<b>Achats</b>	<b>Coût en USD</b>	<b>Ventes</b>	<b>Produits en USD</b>
Taiwan Semiconductor Manufacturing	2 729 909	Taiwan Semiconductor Manufacturing	(2 061 385)
Infosys	1 646 957	Infosys	(1 370 434)
Ping An Insurance	1 230 312	Ping An Insurance	(1 099 356)
China Construction Bank	399 533	Meituan Dianping	(382 039)
Meituan Dianping	390 272	Wuxi Biologics Cayman	(378 393)
Wuxi Biologics Cayman	387 540	China Construction Bank	(295 002)
Al-Rajhi Bank	328 516	Al-Rajhi Bank	(261 903)
Saudi Telecom	299 108	Trip Com Group	(227 053)
Sunny Optical Tech Group	257 147	China Mengniu Dairy	(226 096)
Xiaomi	257 124	Sunny Optical Tech Group	(220 627)
Itau Unibanco (actions privilégiées)	254 330	Xiaomi	(217 645)
United Microelectronics	253 675	Saudi Telecom	(206 906)
China Mengniu Dairy	253 339	Alibaba Group	(186 716)
Trip.com Group	250 881	Itau Unibanco (actions privilégiées)	(182 393)
Hindustan Unilever	227 660	LI NING	(178 209)
Bank Central Asia	218 358	United Microelectronics	(175 877)
Alibaba Group	216 662	Hindustan Unilever	(172 547)
Zijin Mining Group	215 743	Zijin Mining Group	(158 706)
Axis Bank	213 028	Qatar National Bank	(152 508)
Qatar National Bank	198 580	Axis Bank	(150 251)

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour la période. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant la période qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

## HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF

### Variations du portefeuille (non auditées)

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

<b>Achats</b>	<b>Coût en EUR</b>	<b>Ventes</b>	<b>Produits en EUR</b>
ASML Holdings	10 333 827	Linde	(23 544 433)
LVMH Mœet Hennessy Louis Vuitton	8 965 731	ASML Holdings	(3 468 172)
Unicredit	6 387 736	LVMH Mœet Hennessy Louis Vuitton	(3 197 888)
SAP	6 244 146	TotalEnergies	(2 827 048)
TotalEnergies	6 036 870	Prosus	(2 042 311)
Siemens	4 842 428	SAP	(1 748 350)
Sanofi	4 594 985	Siemens	(1 596 245)
L'Oréal	4 062 603	Sanofi	(1 562 098)
Allianz	3 729 516	L'Oréal	(1 428 862)
Schneider Electric	3 728 861	Allianz	(1 299 583)
Air Liquide	3 422 477	Schneider Electric	(1 298 181)
BNP Paribas	3 243 271	Air Liquide	(1 187 019)
Deutsche Telekom	3 132 270	Deutsche Telekom	(1 100 000)
Airbus Group	3 117 177	Airbus Group	(1 062 208)
Vinci SA	3 042 567	AXA	(1 051 413)
Iberdrola	2 831 380	BNP Paribas	(991 091)
Hermès International	2 691 715	Banco Santander	(985 469)
Linde	2 633 729	Hermès International	(972 585)
Daimler	2 535 776	Iberdrola	(962 120)
Bayer	2 392 444	Vinci SA	(915 029)
AXA	2 348 421	ENI	(859 593)
Banco Santander	2 337 645	Daimler	(836 744)
Cie Générale d'Optique Essilor International	2 262 346	Intesa Sanpaolo	(836 049)
Prosus	2 239 761	ING Groep	(832 765)
Anheuser-Busch InBev	2 222 285	Muenchener Rueckversicherungs	(830 347)
Safran	2 180 699	Bayer	(827 147)
Muenchener Rueckversicherungs	1 921 946	Cie Générale d'Optique Essilor International	(764 096)
ING Groep	1 911 965	Safran	(760 911)
Infineon Technologies	1 909 893	Anheuser-Busch InBev	(756 798)
Enel	1 884 048		
BASF	1 849 663		
Pernod-Ricard	1 800 977		
Intesa Sanpaolo	1 734 429		
Deutsche Post	1 721 018		
Adyen	1 718 285		
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	1 708 553		
Kering	1 669 247		
Stellantis	1 596 636		
Nordea Bank	1 569 564		

## HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF

### Variations du portefeuille (non auditées) (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

<b>Achats</b>	<b>Coût en EUR</b>	<b>Ventes</b>	<b>Produits en EUR</b>
Danone	1 523 503		
ENI	1 427 684		
Industria De Diseno Textil	1 401 870		

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour la période. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant la période qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

## HSBC EUROPE EX UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

### Variations du portefeuille (non auditées)

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

<b>Achats</b>	<b>Coût en EUR</b>	<b>Ventes</b>	<b>Produits en EUR</b>
Schneider Electric	2 921 574	Schneider Electric	(9 481)
Nestlé	2 414 657	Nestlé	(8 529)
Muenchener Rueckversicherungs	1 791 806	Muenchener Rueckversicherungs	(6 346)
ASML Holdings	1 602 736	ASML Holdings	(5 553)
Novartis	1 232 124	Novartis	(4 332)
Enel	1 123 372	Enel	(3 587)
UBS	950 829	UBS	(3 441)
Sanofi	714 430	Sanofi	(2 697)
L'Oréal	682 407	KBC Groep	(2 603)
Novo Nordisk	662 962	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	(2 507)
KBC Groep	599 846	Novo Nordisk	(2 293)
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	577 471	L'Oréal	(2 287)
Koninklijke Philips Electronics	535 639	Koninklijke Philips Electronics	(1 869)
Allianz	505 226	TotalEnergies	(1 868)
Industria De Diseno Textil	478 296	Nordea Bank	(1 820)
Iberdrola	475 827	Allianz	(1 773)
Nordea Bank	467 320	Deutsche Telekom	(1 686)
Deutsche Telekom	449 301	LVMH Möet Hennessy Louis Vuitton	(1 584)
Bayerische Motoren Werke	428 022	Swiss Re	(1 524)
TotalEnergies	414 047	Industria De Diseno Textil	(1 386)
Siemens	397 437	Credit Suisse Group	(1 377)
LVMH Möet Hennessy Louis Vuitton	394 708	Iberdrola	(1 353)
Vestas Wind System	380 779	Hennes & Mauritz	(1 298)
Swiss Re	338 588	Siemens	(1 285)
Orsted	310 916	Bayerische Motoren Werke	(1 285)
Hennes & Mauritz	297 499	Vestas Wind System	(1 269)
BNP Paribas	294 522	Bayer	(1 165)
		Koninklijke Ahold Delhaize	(1 162)
		Orsted	(1 129)
		Worldline	(1 124)
		BNP Paribas	(1 098)
		Nokia	(1 087)
		Kering	(1 068)
		Henkel AG & Co KGaA (actions privilégiées)	(1 046)
		Orkla	(1 044)
		Faurecia	(1 015)

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour la période. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant la période qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

## HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

### Variations du portefeuille (non auditées)

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

<b>Achats</b>	<b>Coût en EUR</b>	<b>Ventes</b>	<b>Produits en EUR</b>
Schneider Electric	289 625	Schneider Electric	(1 059 535)
ASML Holdings	239 976	ASML Holdings	(892 270)
Nestlé	230 153	Nestlé	(854 178)
Diageo	221 119	Diageo	(797 415)
Muenchener Rueckversicherungs	208 019	Muenchener Rueckversicherungs	(737 595)
GSK	145 830	GSK	(530 317)
Novartis	124 950	Novartis	(461 025)
Enel	123 021	Enel	(443 303)
L'Oréal	106 052	UBS	(388 029)
UBS	105 578	Barclays	(383 686)
Barclays	102 979	L'Oréal	(365 192)
Unilever	74 197	London Stock Exchange Group	(281 639)
London Stock Exchange Group	73 360	Unilever	(265 511)
LVMH Môt Hennessy Louis Vuitton	72 964	LVMH Môt Hennessy Louis Vuitton	(247 048)
Iberdrola	67 488	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	(239 297)
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	67 308	KBC Groep	(231 859)
KBC Groep	65 273	Iberdrola	(218 413)
Deutsche Telekom	62 971	Deutsche Telekom	(217 729)
Industria De Diseno Textil	56 947	Vestas Wind System	(210 894)
Novo Nordisk	55 254	Novo Nordisk	(200 535)
Sanofi	54 987	Industria De Diseno Textil	(198 676)
Vestas Wind System	51 464	Sanofi	(193 688)
TotalEnergies	51 210	TotalEnergies	(190 660)
Allianz	49 695	Bayerische Motoren Werke	(180 404)
SAP	48 976	Siemens	(166 692)
Siemens	47 597	SAP	(164 000)
Bayerische Motoren Werke	47 486		
Orsted	47 159		
Hennes & Mauritz	46 642		
Daimler	44 351		
Reckitt Benckiser Group	44 316		

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour la période. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant la période qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

## HSBC FTSE 100 UCITS ETF

### Variations du portefeuille (non auditées)

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

<b>Achats</b>	<b>Coût en GBP</b>	<b>Ventes</b>	<b>Produits en GBP</b>
London Stock Exchange Group	1 403 698	Shell	(874 738)
IMI	1 069 838	British Land	(781 488)
Johnson Matthey	989 039	Vodafone Group	(517 714)
Hiscox	940 835	BP	(454 930)
AstraZeneca	865 181	Dowlais Group	(428 623)
Natwest Group	398 937	Diageo	(250 613)
HSBC Holdings	372 026	Glencore International	(220 491)
GSK	369 949	Unilever	(202 858)
Rio Tinto	306 924	AstraZeneca	(181 636)
Haleon	290 003	HSBC Holdings	(141 074)
Unilever	285 464	Imperial Tobacco Group	(83 826)
National Grid	272 455	Lloyds Banking Group	(83 264)
Reckitt Benckiser Group	232 804	British American Tobacco	(80 006)
British American Tobacco	200 580	Barclays	(75 081)
GVC Holdings	185 741	Rio Tinto	(74 137)
Prudential	160 403	BAE Systems	(71 722)
Flutter Entertainment	159 882	Standard Chartered	(67 811)
Anglo American	153 113	GSK	(65 087)
Diageo	150 865	Relx	(55 462)
SSE	135 301	Reckitt Benckiser Group	(47 932)
Compass Group	118 000		

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour la période. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant la période qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

## HSBC FTSE 250 UCITS ETF

### Variations du portefeuille (non auditées)

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

<b>Achats</b>	<b>Coût en GBP</b>	<b>Ventes</b>	<b>Produits en GBP</b>
British Land	466 004	IMI	(618 247)
Dowlais Group	256 105	Johnson Matthey	(545 218)
Pacific Horizon Investment Trust	90 644	Hiscox	(531 197)
Keller Group	88 966	VIDENDUM	(44 908)
Sthree	88 947	NCC Group	(43 940)
Senior	87 806	Moonpig Group	(42 198)
Provident Financial	83 365	Hunting	(40 851)
BlackRock Greater Europe Investment Trust	80 243	Tullow Oil	(40 675)
Tyman	79 309	Computacenter	(38 620)
Empiric Student Property	79 073	Capricorn Energy	(38 426)
Capita	78 541	ASOS	(35 528)
Hunting	68 833	888 Holding	(27 398)
JPMorgan Global Growth & Income	66 223	Investec	(19 878)
GROUP INTERNATIONAL	61 814	Man Group	(19 016)
Diploma	53 957	Aston Martin Lagonda Global	(10 868)
BH Macro	53 913	Serco Group	(10 212)
North Atlantic Smaller Cos Investment Trust	53 858	Worldwide Healthcare	(9 858)
Bovis Homes Group	33 904	Grafton Group	(9 040)
Hays	24 936	Harbour Energy	(8 796)
Bakkavor	23 620	Balfour Beatty	(8 449)

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour la période. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant la période qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

## HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF

### Variations du portefeuille (non auditées)

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

<b>Achats</b>	<b>Coût en USD</b>	<b>Ventes</b>	<b>Produits en USD</b>
ProLogis	12 928 329	Sekisui House	(5 336 049)
Equinix	7 803 537	Equity Commonwealth	(966 862)
Realty Income	5 481 403	ProLogis	(503 325)
Public Storage	5 258 749	Deutsche Annington	(400 898)
Welltower	4 893 420	Equinix	(294 847)
VICI Properties	4 179 443	Sino Land	(270 526)
Simon Property Group	4 174 260	Mitsui Fudosan	(268 102)
Digital Realty Trust	3 516 521	National Storage Affiliates Trust	(229 814)
Alexandria Real Estate Equities	2 951 771	Simon Property Group	(225 786)
AvalonBay Communities	2 690 231	Mitsubishi Estate	(222 158)
Equity Residential	2 623 665	Hulic	(220 596)
Extra Space Storage	2 399 719	Public Storage	(197 995)
Sun Hung Kai Properties	2 209 173	Artis Real Estate Investment Trust	(189 643)
Invitation Homes	2 194 786	Nomura Real Estate Holdings	(174 781)
Ventas	2 075 473	Office Properties Income Trust	(169 717)
Mid-America Apartment Communities	2 066 579	Realty Income	(163 338)
WP Carey	2 012 905	Mitsubishi Estate Logistics	(161 127)
Sun Communities	1 982 302	Welltower	(158 830)
Mitsui Fudosan	1 932 865	Essex Property	(156 611)
Deutsche Annington	1 829 692	SITE Centers	(154 139)

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour la période. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant la période qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

## HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF

### Variations du portefeuille (non auditées)

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

Achats	Coût en HKD	Ventes	Produits en HKD
Li Auto	86 637 707	Tencent Holdings	(65 481 596)
JD.com	85 545 262	Xiaomi	(64 237 882)
Meituan Dianping	62 177 888	Meituan Dianping	(53 127 799)
XPeng	44 078 414	Kuaishou Technology	(50 558 044)
Xiaomi	23 877 263	NetEase	(49 673 765)
Baidu	21 401 389	Baidu	(43 216 310)
Kuaishou Technology	20 749 474	Alibaba Group	(42 820 886)
Tencent Holdings	15 742 161	Li Auto	(42 738 637)
Alibaba Group	15 365 882	Semiconductor Manufacturing International	(40 975 218)
Trip.com Group	9 924 173	JD.com	(37 500 212)
NetEase	8 732 058	Haier Smart Home	(36 771 983)
Semiconductor Manufacturing International	7 742 805	Sunny Optical Tech Group	(36 335 231)
Sunny Optical Tech Group	5 767 349	JD Health International	(36 047 052)
Haier Smart Home	5 733 023	Lenovo Group	(31 640 715)
JD Health International	5 701 826	Kingdee International Software Group	(23 252 188)
Lenovo Group	4 812 211	SenseTime Group	(17 729 216)
SenseTime Group	3 641 091	Alibaba Health Information Technology	(17 349 365)
Bilibili	3 632 248	Bilibili	(16 533 645)
Kingdee International Software Group	3 440 337	Kingsoft	(15 797 700)
Kingsoft	2 645 030	XPeng	(14 499 744)
		Hua Hong Semiconductor	(11 898 745)
		ZhongAn Online P and C Insurance	(11 458 789)
		BYD Electronic International	(10 070 375)
		China Literature	(9 244 750)
		Trip.com Group	(8 696 354)

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour la période. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant la période qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

## HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

### Variations du portefeuille (non auditées)

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

Achats	Coût en USD	Ventes*	Produits en USD
Toyota Motor	4 019 450		
Sony	2 428 022		
KDDI	1 708 881		
Daiichi Sankyo	1 708 781		
ITOCHU	1 585 692		
Takeda Pharmaceutical	1 431 222		
Softbank	1 408 315		
Mitsubishi UFJ Financial Group	1 340 059		
Astellas Pharma	1 007 268		
Canon	911 940		
Seven & I Holdings	902 766		
Sumitomo Mitsui Financial Group	836 855		
Recruit Holdings	828 215		
Fast Retailing	821 016		
Mitsui	785 656		
Tokyo Electron	780 890		
Honda Motor	722 255		
Fujitsu	649 648		
Hitachi	637 053		
Murata Manufacturing	565 735		
Asahi Group Holdings	542 137		
MS&AD Insurance Group Holdings	493 187		
Mizuho Financial Group	490 202		
NEC	485 428		
Daiwa House Industry	482 800		
Daikin Industries	476 940		

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour la période. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant la période qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

\* Aucune vente durant la période.

# HSBC MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

## Variations du portefeuille (non auditées)

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

Achats	Coût en USD	Ventes	Produits en USD
		Taiwan Semiconductor Manufacturing	(379 714)
Merdeka Copper Gold	62 603	Samsung SDI	(255 766)
Dexus	50 141	Samsung Electronics	(254 175)
Woori Investment & Security	46 461	Tencent Holdings	(247 335)
Asian Paints	34 392	Delta Electronics	(189 138)
Mineral Resources	26 156	Alibaba Group	(182 838)
DLF	22 537	Samsung Electro Mechanics	(176 625)
Pidilite Industries	22 502	Hanwha Chemical	(175 693)
Kuaishou Technology	22 358	China Longyuan Power Group	(151 096)
JD Health International	21 896	Commonwealth Bank of Australia	(129 765)
LG Energy Solution	21 704	BYD	(124 546)
GPT Group	20 492	AIA Group	(119 968)
Bajaj Holdings & Investment	17 483	Singapore Technologies Engineering	(97 735)
Shanghai Lujiazui	16 064	CSL	(82 289)
Singapore Exchange	15 799	Xinyi Solar Holdings	(80 333)
PI Industries	15 620	Meituan Dianping	(80 242)
Vicinity Centres	14 178	LG Electronics	(68 353)
Taiwan Semiconductor Manufacturing	13 496	China Conch Venture Holdings	(68 151)
Mercury NZ	13 002	National Australia Bank	(67 407)
Nongfu Spring	11 812	Infosys	(61 316)
Goodman Group	11 513		
Ganfeng Lithium	11 402		
Intouch Holdings	11 181		
Beijing-Shanghai High Speed Railway	10 903		
ESR Cayman	10 049		
SK IE Technology	9 631		
Hubei Feilihua Quartz Glass	9 481		
Travelsky Technology	9 127		
Weihai Guangwei Composites	9 095		

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour la période. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant la période qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

## HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF

### Variations du portefeuille (non auditées)

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

Achats	Coût en USD	Ventes	Produits en USD
Alibaba Group	1 383 120	Taiwan Semiconductor Manufacturing	(1 736 055)
GoTo Gojek Tokopedia	646 971	Tencent Holdings	(1 166 979)
Wistron	461 541	Samsung Electronics	(988 845)
BYD	380 925	AIA Group	(717 083)
Taiwan Semiconductor Manufacturing	361 032	Alibaba Group	(466 373)
Global Unichip	341 599	Meituan Dianping	(280 237)
Kuaishou Technology	304 025	China Construction Bank	(259 659)
JD Logistics	254 915	Pohang Iron Steel	(225 764)
Tencent Holdings	249 983	Ping An Insurance	(192 726)
CosmoAM&T	240 653	Hon Hai Precision Industry	(191 819)
JD.com	236 961	Hong Kong Exchanges and Clearing	(188 497)
Hanwha Aerospace	219 531	DBS Group Holdings	(187 979)
Banpu	200 808	United Microelectronics	(173 852)
Akeso	199 112	Sk hynix	(172 097)
Samsung Electronics	197 955	HK Electric Investments Samsung Electronics (actions privilégiées)	(146 716)
Siam Makro	183 729	MediaTek	(145 693)
Gamuda	146 922	Bank of China	(143 618)
MINISO Group Holding	145 187	NetEase	(140 597)
Beijing-Shanghai High Speed Railway	128 775	Bank Central Asia	(138 848)
United Overseas Bank	128 443		(135 850)

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour la période. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant la période qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

## HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF

### Variations du portefeuille (non auditées)

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

<b>Achats</b>	<b>Coût en USD</b>	<b>Ventes</b>	<b>Produits en USD</b>
Localiza Rent a Car	166 544	Vale SA	(51 107)
Eneva	131 571	Petroleo Brasileiro	(109 869)
Sendas Distribuidora	88 508	Itau Unibanco (actions privilégiées)	(91 581)
Raia Drogasil	83 530	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	(81 326)
Vale SA	80 096	Petroleo Brasileiro (actions privilégiées)	(66 509)
Itau Unibanco (actions privilégiées)	74 097	Telefonica Brasil	(53 775)
Petroleo Brasileiro (actions privilégiées)	71 698	Braskem	(51 380)
Petroleo Brasileiro	63 230	Weg	(49 303)
Suzano Papel e Celulose	49 069	BRF	(49 102)
Banco Bradesco (actions privilégiées)	42 703	Ambev	(47 545)
Weg	39 571	Centrais Eletricas Brasileiras	(45 161)
Ambev	38 570	CCR	(41 475)
Petro Rio SA	38 011	Banco Bradesco (actions privilégiées)	(39 241)
Hapvida Participacoes	32 930	Gerdau (actions privilégiées)	(38 619)
Centrais Eletricas Brasileiras	30 752	Localiza Rent a Car	(35 534)
Itausa - Investimentos Itau	25 422	Itausa - Investimentos Itau	(32 157)
Banco Do Brasil	21 964	Banco Bradesco	(30 468)
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	17 822	Suzano Papel e Celulose	(27 279)
Banco BTG Pactual	17 630	Banco Do Brasil	(26 392)
Energisa	16 684	Petro Rio SA	(22 771)
Equatorial Energia	16 128	Equatorial Energia	(20 516)
Rumo	15 809	Raia Drogasil	(20 072)
		Banco BTG Pactual	(19 314)
		Rumo	(19 044)
		BB Seguridade Participacoes	(18 726)

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour la période. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant la période qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

## HSBC MSCI CANADA UCITS ETF

### Variations du portefeuille (non auditées)

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

<b>Achats</b>	<b>Coût en USD</b>	<b>Ventes</b>	<b>Produits en USD</b>
Banque royale du Canada	173 528	Banque royale du Canada	(482 072)
Banque Toronto-Dominion	146 299	Banque Toronto-Dominion	(412 046)
Banque de Montréal	122 767	Enbridge	(278 140)
Enbridge	103 578	Canadien National	(254 316)
Canadien Pacifique	88 036	Canadien Pacifique	(243 176)
Shopify	85 713	Canadian Natural Resources	(236 509)
Canadian Natural Resources	76 561	Banque de Montréal	(226 728)
Banque Scotia	76 398	Brookfield	(221 250)
Canadien National	75 133	Banque Scotia	(212 458)
Ritchie Bros Auctioneers	64 483	Shopify	(189 060)
Brookfield	61 764	Nutrien	(178 174)
Agnico-Eagle Mines	59 832	Suncor Energy	(166 290)
TC Energy	57 354	TC Energy	(146 991)
Banque canadienne impériale de commerce	53 790	Alimentation Couch	(142 756)
Constellation Software	49 188	Manulife Financial	(136 078)
Pan American Silver	48 838	Banque canadienne impériale de commerce	(135 504)
Suncor Energy	46 898	Constellation Software	(119 693)
Cenovus Energy	45 408	Barrick Gold	(115 102)
Nutrien	44 599	Sun Life Financial	(96 955)
Alimentation Couch	42 284	Franco-Nevada	(94 187)
Barrick Gold	40 985	Cenovus Energy	(93 091)
Manulife Financial	38 613	Intact Financial	(87 193)
Franco-Nevada	37 401	Agnico-Eagle Mines	(84 642)
Sun Life Financial	37 102	Banque nationale du Canada	(84 250)
GFL Environmental	36 590	Teck Resources	(77 860)
Banque nationale du Canada	33 537	Thomson Reuters	(70 546)
Intact Financial	33 169	Wheaton Precious Metals	(67 491)
Restaurant Brands International	31 201	Fortis	(66 841)
Dollarama	31 146	Pembina Pipeline	(66 767)
Fortis	30 725	Restaurant Brands International	(65 518)
Power	30 639		
Wheaton Precious Metals	27 687		
Thomson Reuters	26 875		
CGI	26 482		

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour la période. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant la période qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

## HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF

### Variations du portefeuille (non auditées)

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

<b>Achats</b>	<b>Coût en USD</b>	<b>Ventes</b>	<b>Produits en USD</b>
Kweichow Moutai	2 141 443	Kweichow Moutai	(567 674)
Contemporary Amperex Technology	1 011 577	Contemporary Amperex Technology	(294 757)
China Merchants Bank	765 967	Shenzhen Inovance Technology	(222 222)
Wuliangye Yibin	752 803	China Merchants Bank	(214 067)
Ping An Insurance	524 246	Wuliangye Yibin	(188 790)
BYD	475 426	Ping An Insurance	(166 700)
China Yangtze Power	462 897	BYD	(128 721)
Beijing-Shanghai High Speed Railway	433 538	Industrial Bank	(111 998)
China International Travel Service	364 899	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	(105 817)
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	363 768	China Yangtze Power Industrial & Commercial Bank of China	(104 275)
Luzhou Laojiao	350 880	Agricultural Bank of China	(97 087)
Industrial Bank	349 412	Jiangsu Hengrui Medicine	(94 248)
LONGi Green Energy Technology	328 676	Luzhou Laojiao	(86 623)
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory	317 719	Wanhua Chemical Group	(86 197)
Wanhua Chemical Group	302 424	AVIC Electromechanical Systems	(81 714)
Foshan Haitian Flavouring & Food	292 204	China State Construction Engineering	(77 120)
East Money Information	282 306	East Money Information	(76 209)
Jiangsu Hengrui Medicine	268 367	Ping An Bank	(75 573)
Industrial & Commercial Bank of China	267 789	CITIC Securities	(75 409)
Ping An Bank	266 491		(73 713)

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour la période. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant la période qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

## HSBC MSCI CHINA UCITS ETF

### Variations du portefeuille (non auditées)

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

<b>Achats</b>	<b>Coût en USD</b>	<b>Ventes</b>	<b>Produits en USD</b>
Alibaba Group	14 023 601	Tencent Holdings	(13 224 081)
Tencent Holdings	13 682 664	Alibaba Group	(6 132 350)
Meituan Dianping	4 471 920	Meituan Dianping	(3 803 139)
JD.com	3 447 252	China Construction Bank	(3 218 137)
China Construction Bank	2 969 805	Ping An Insurance Industrial & Commercial Bank of China	(2 382 194)
BYD	2 919 971	China	(1 651 581)
Ping An Insurance	2 424 409	NetEase	(1 644 368)
Pinduoduo	2 047 298	Bank of China	(1 638 040)
Kuaishou Technology	1 941 840	Pinduoduo	(1 538 549)
Baidu	1 726 821	JD.com	(1 448 658)
Industrial & Commercial Bank of China	1 596 893	Baidu	(1 359 746)
NetEase	1 578 154	China Merchants Bank	(1 282 280)
Bank of China	1 528 062	Yum China Holdings	(1 263 538)
Wuxi Biologics Cayman	1 484 188	BYD	(1 079 826)
China Merchants Bank	1 392 293	China Petroleum & Chemical	(1 038 381)
JD Logistics	1 156 206	Xiaomi	(1 008 384)
Yum China Holdings	1 123 287	Trip Com Group	(877 807)
Akeso	1 032 373	Wuxi Biologics Cayman	(857 101)
Xiaomi	1 000 587	Kweichow Moutai	(836 515)
LI NING	989 255	Anta Sports Products	(794 229)

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour la période. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant la période qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

## HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF

### Variations du portefeuille (non auditées)

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

Achats	Coût en USD	Ventes	Produits en USD
Petroleo Brasileiro	792 635	Vale SA	(219 116)
Vale SA	742 908	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	(31 313)
America Movil	695 007	BRF	(26 660)
Itau Unibanco (actions privilégiées)	434 336	Telefonica Brasil	(26 151)
Banco Bradesco	337 308	Credi	(21 283)
Grupo Financiero Banorte	331 106	CCR	(21 270)
Fomento Economico Mexicano	327 021	Promotora y Operadora de Infraestructura	(14 451)
WalMart de Mexico	321 693	Braskem SA (actions privilégiées)	(14 213)
Localiza Rent a Car	274 033	Braskem SA	(13 654)
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	273 690	Fibra Uno Administration	(11 806)
Grupo Mexico	239 774	Gruma	(11 110)
Ambev	228 034	Cencosud	(10 904)
Weg	201 324	Gerdau (actions privilégiées)	(9 949)
Centrais Eletricas Brasileiras	185 178	America Movil	(9 643)
Cemex	166 931	Itau Unibanco (actions privilégiées)	(8 611)
Sociedad Quimica y Minera de Chile	157 058	Petroleo Brasileiro (actions privilégiées)	(7 964)
Itausa - Investimentos Itau	153 284	Grupo Financiero Banorte	(7 393)
Raia Drogasil	153 267	WalMart de Mexico	(7 362)
Credi	150 402	Petroleo Brasileiro	(7 285)
Banco Do Brasil	133 172	Banco Bradesco (actions privilégiées)	(6 870)
Suzano Papel e Celulose	131 839	Fomento Economico Mexicano	(6 192)
Grupo Aeroportuario del Pacifico	128 423	Localiza Rent a Car	(5 961)
Arca Continental	115 638		
Banco BTG Pactual	109 943		
Grupo Bimbo	109 932		
Eneva	105 956		
Sendas Distribuidora	103 589		

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour la période. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant la période qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

## HSBC MSCI EMERGING MARKETS CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

### Variations du portefeuille (non auditées)

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

<b>Achats</b>	<b>Coût en USD</b>	<b>Ventes</b>	<b>Produits en USD</b>
Yuanta Financials Holding	122 997	Hanwha Chemical	(224 820)
Colgate-Palmolive India	90 302	Samsung Electronics	(131 302)
Hindustan Unilever	71 616	Orbia Advance	(115 149)
Woori Investment & Security	71 158	Sk hynix	(76 057)
Lojas Renner	46 934	Barwa Real Estate	(60 846)
Allegro.eu	44 592	Samsung Electronics (actions privilégiées)	(53 793)
Intouch Holdings	34 187	Ijlin Materials	(46 732)
Hanwha Chemical	32 698	Xinjiang Goldwind Science & Technology	(46 718)
Kuaishou Technology	29 811	China Longyuan Power Group	(40 294)
LG Energy Solution	29 391	LG Electronics	(38 747)
Bajaj Holdings & Investment	27 675	ZTE	(33 411)
SK Biopharmaceuticals	26 243	BOC Aviation	(29 866)
Emaar Economic City	24 111	L&F	(22 772)
Shanghai Aiko Solar Energy	23 839	China Conch Venture Holdings	(19 443)
Travelsky Technology	22 560	Kia Motors	(19 018)
JD Health International	21 280	Bandhan Bank	(16 978)
Merdeka Copper Gold	20 574	Ayala	(15 739)
Nongfu Spring	17 482	Hanwha Galleria	(11 935)
BeiGene	17 028	Terna Energy	(11 790)
Taiwan Semiconductor Manufacturing	16 996	GCL System Integration Technology	(10 726)
Krungthai Card	16 284		
Hengdian Group Dmegc Magnetics	15 600		
Max Healthcare Institute	15 587		
Hygeia Healthcare Holdings	14 952		
Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group	14 895		

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour la période. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant la période qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

## HSBC MSCI EMERGING MARKETS ISLAMIC ESG UCITS ETF<sup>^</sup>

### Variations du portefeuille (non auditées)

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

<b>Achats</b>	<b>Coût en USD</b>	<b>Ventes</b>	<b>Produits en USD</b>
Samsung Electronics	3 003 129	Reliance Industries	(331 528)
Reliance Industries	1 587 747	Emirates Telecommunication	(300 753)
Al-Rajhi Bank	696 065	Samsung Electronics	(270 777)
Petroleo Brasileiro	589 762	Kuwait Finance House	(259 449)
Sk hynix	526 355	Pohang Iron Steel	(237 424)
Samsung Electronics (actions privilégiées)	467 898	Sociedad Quimica y Minera de Chile	(159 550)
Samsung SDI	385 422	China Steel	(153 300)
Asian Paints	378 486	Al-Rajhi Bank	(133 966)
Hindustan Unilever	359 755	Centrais Eletricas Brasileiras	(122 823)
LG Chem	350 137	LG Electronics	(112 375)
ENN Energy Holdings	342 016	PetroChina	(99 343)
Emirates Telecommunication	321 949	Asustek Computer	(96 112)
Saudi Basic Industries	312 063	Saudi Arabian Fertilizer	(96 020)
Gold Fields	297 472	Natura & Co Holding	(66 757)
Saudi Arabian Oil	285 724	Bumrungrad Hospital	(52 786)
China Resources Land	271 731	Dr Reddys Laboratories	(49 570)
Bangkok Dusit Medical Services	269 045	Unilever Indonesia	(40 140)
Wuxi Biologics Cayman	265 395	Apollo Hospitals Enterprise	(39 230)
Kuwait Finance House	243 869	Samsung Electronics (actions privilégiées)	(38 878)
Grupo Mexico	239 295	Northam Platinum Holdings	(37 762)

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour la période. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant la période qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

<sup>^</sup> Le compartiment a été lancé le 12 janvier 2023.

## HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF

### Variations du portefeuille (non auditées)

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

<b>Achats</b>	<b>Coût en USD</b>	<b>Ventes</b>	<b>Produits en USD</b>
Prologis Property Mexico	186 240	Wistron	(403 963)
Federal Bank	161 523	Akeso	(299 588)
KPIT Technologies	136 034	Motor Oil	(128 801)
Spar Group	133 273	BNK Financial Group	(121 474)
Cummins India	131 131	Bursa Malaysia	(120 729)
Max Financial Services	118 342	3M India	(115 412)
Zee Entertainment Enterprises	115 130	Gamuda	(107 843)
Thai Union Group	97 337	CosmoAM&T	(107 445)
Hiwin Technologies	88 126	OUTsurance Insurance	(94 596)
Crompton Greaves Consumer Electricals	86 233	Cia Paranaense De Energia (actions privilégiées)	(76 927)
Haichang Ocean Park Holdings	84 225	Grupo Aeroportuario del Centro Norte	(57 032)
Ashok Leyland	78 743	ASMedia Technology	(55 383)
Persistent Systems	78 634	Amorepacific Group	(54 872)
Parque Arauco	78 073	Migros Ticaret	(53 763)
Akeso	76 367	Astral	(53 298)
Oneness Biotech	75 093	Saudi Pharmaceutical Industries & Medical Appliances	(52 151)
King Slide Works	71 422	Life Healthcare Group Holdings	(50 939)
Embraer	69 971	Vodafone Qatar	(48 414)
BRF	67 056	Bumi Serpong Damai	(44 809)
GMR Airports Infrastructure	66 613	Fortress REIT	(44 518)

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour la période. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant la période qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

## HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

### Variations du portefeuille (non auditées)

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

<b>Achats</b>	<b>Coût en USD</b>	<b>Ventes</b>	<b>Produits en USD</b>
Taiwan Semiconductor Manufacturing	45 350 176	Taiwan Semiconductor Manufacturing	(3 139 619)
Tencent Holdings	31 705 787	Tencent Holdings	(2 187 102)
Alibaba Group	25 572 793	Vale SA	(2 135 650)
Samsung Electronics	25 024 892	Samsung Electronics	(1 700 458)
Meituan Dianping	10 613 259	Naspers	(1 367 559)
Reliance Industries	9 087 032	Kweichow Moutai	(1 174 203)
JD.com	6 840 446	Adani Transmissions	(916 371)
Vale SA	6 741 761	China Resources Beer Holdings	(914 758)
China Construction Bank	6 691 373	Adani Total Gas	(794 430)
Infosys	6 291 049	Thai Oil	(770 691)
Ping An Insurance	6 040 344	Asustek Computer	(697 786)
Housing Development Finance	5 893 262	Thai Union Group	(696 630)
ICICI Bank	5 823 455	United Microelectronics	(643 669)
Kotak Mahindra Bank	5 538 879	Pohang Iron Steel	(629 991)
Pinduoduo	4 945 469	Reliance Industries	(623 735)
BYD	4 915 491	Infosys	(620 334)
Naspers	4 357 668	ICICI Bank	(590 260)
Hon Hai Precision Industry	4 321 810	HCL Technologies	(586 192)
Al-Rajhi Bank	4 284 467	Vipshop Holdings	(585 469)
America Movil	4 143 474	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	(571 792)

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour la période. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant la période qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

## HSBC MSCI EMERGING MARKETS VALUE ESG UCITS ETF

### Variations du portefeuille (non auditées)

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

<b>Achats</b>	<b>Coût en USD</b>	<b>Ventes</b>	<b>Produits en USD</b>
Taiwan Semiconductor Manufacturing	906 538	Pohang Iron Steel	(728 190)
Hyundai Mobis	379 536	Taiwan Semiconductor Manufacturing	(640 609)
Infosys	370 218	Naspers	(627 335)
Industrial & Commercial Bank of China	338 624	Sk hynix	(562 080)
Hana Financial Holdings	270 463	Tata Consultancy	(379 071)
Tencent Holdings	264 922	LG Electronics	(363 102)
Sibanye Stillwater	242 247	Kia Motors	(281 078)
Geely Automobiles	223 244	Wuxi Biologics Cayman	(279 471)
KB Financial Group	220 371	China Construction Bank	(246 493)
Multiply Group	216 133	Asustek Computer	(239 261)
Want Want China Holding	183 787	Eicher Motors	(238 362)
Tech Mahindra	172 712	Fomento Economico Mexicano	(217 697)
Wistron	154 320	Li Auto	(205 274)
Gerdau (actions privilégiées)	137 492	Woori Financial Group	(200 430)
Postal Savings Bank of China	130 280	Enel Americas	(192 184)
Hapvida Participacoes	127 219	Emirates Telecommunication Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group	(191 051)
Longfor Group Holdings	125 136	Alibaba Group	(190 451)
Kasikornbank	123 670	Sibanye Stillwater	(179 533)
NetEase	122 045	Tencent Music Entertainment Group	(177 715)
Hindalco Industries	121 354	China CITIC Bank	(159 429)
Country Garden Services Holdings	118 651	ASE Industrial Holding	(152 279)
Lojas Renner	113 104	Innolux Crop	(142 872)
Impala Platinum	109 826	Tencent Holdings	(140 327)
MediaTek	102 042	China State Construction Engineering	(138 236)
Compal Electronics	101 707	Cathay Financials Holding	(134 357)
Orient Overseas International	97 136	United Microelectronics	(129 065)
			(127 703)

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour la période. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant la période qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

## HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

### Variations du portefeuille (non auditées)

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

<b>Achats</b>	<b>Coût en EUR</b>	<b>Ventes</b>	<b>Produits en EUR</b>
Novartis	69 878	Nestlé	(451 646)
Corp Acciona Energias Renovables	61 803	Unilever	(103 238)
Schneider Electric	51 783	Rolls Royce Holdings	(75 771)
Swiss Prime Site	42 161	Airbus Group	(56 859)
Rentokil Initial	41 601	Siemens Energy AG	(45 937)
AstraZeneca	35 941	Umicore	(41 652)
Diageo	35 696	Koninklijke Philips Electronics	(41 203)
Ferrovial	35 083	Johnson Matthey	(27 157)
Gecina	35 053	MTU Aero Engines	(18 343)
Deutsche Post	33 808	Bayerische Motoren Werke	(12 332)
Schindler Holding	28 345	Elia Group	(9 614)
Covivio	26 746	Bayerische Motoren Werke (actions privilégiées)	(8 750)
Kone	22 738	Wartsilap	(7 762)
Sanofi	22 672	ACS Actividades de Construcción y Servicios	(7 282)
DSV	21 274	Valeo	(5 963)
UPM-Kymmene	21 249	Rio Tinto	(4 425)
Legal & General Group	19 371	Melrose Industries	(3 753)
Qiagen	17 728	Aegon	(3 509)
D'ieteren Group	16 817	Credit Suisse Group	(2 102)
Berkeley Group Holdings	16 661	Safran	(2 031)
Wolters Kluwer	15 806		
Legrand	15 506		
Roche Holding	14 837		
Verbund	14 745		
SAP	14 528		
Kerry Group	14 182		
Haleon	14 131		
Amplifon	13 636		
Aena	13 331		
Nibe Industrier	13 275		
Reckitt Benckiser Group	13 112		

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour la période. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant la période qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

## HSBC MSCI EUROPE ISLAMIC ESG UCITS ETF

### Variations du portefeuille (non auditées)

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

<b>Achats</b>	<b>Coût en EUR</b>	<b>Ventes</b>	<b>Produits en EUR</b>
Infineon Technologies	275 797	GSK	(339 813)
Vinci SA	172 220	BP	(303 554)
STMicroelectronics	168 688	Anglo American	(214 844)
		Cie Générale d'Optique Essilor	
ASM International	115 522	International	(193 201)
SAP	104 893	Rio Tinto	(188 229)
Shell	102 119	SAP	(163 599)
L'Oréal	101 169	Adidas	(162 711)
Novartis	96 048	BASF	(115 031)
Holcim	91 565	L'Oréal	(112 119)
Schneider Electric	91 201	Novartis	(105 432)
Kerry Group	89 133	Sanofi	(94 690)
ENI	87 931	Koninklijke Philips Electronics	(64 981)
TotalEnergies	79 836	Sonova Holding	(64 693)
Sanofi	70 419	Spirax Sarco Engineering	(57 883)
Segro	68 140	HeidelbergCement	(48 775)
ABB	54 777	Prysmian	(47 863)
Cie Générale d'Optique Essilor			
International	52 540	Shell	(43 745)
Lonza Group	46 335	Schneider Electric	(40 012)
Air Liquide	44 197	ArcelorMittal	(38 685)
Barry Callebaut	41 767	IMCD N.V	(31 483)
CRH	37 285	TotalEnergies	(30 627)
Monclear	36 773	Endesa	(30 455)
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	31 847	Verbund	(28 899)

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour la période. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant la période qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

## HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF

### Variations du portefeuille (non auditées)

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

<b>Achats</b>	<b>Coût en EUR</b>	<b>Ventes</b>	<b>Produits en EUR</b>
Centrica	108 604	Shell	(138 723)
London Stock Exchange Group	98 162	Novartis	(129 520)
Outotec	93 365	Melrose Industries	(85 363)
Glencore International	78 549	BP	(80 914)
Nestlé	77 873	TotalEnergies	(80 151)
Roche Holding	76 041	Iberdrola	(45 874)
Helvetia Holding	69 083	Investor	(42 332)
Daimler	65 708	Vodafone Group	(41 545)
Endeavour Mining	64 852	Credit Suisse Group	(41 433)
Beijer Ref AB	64 745	UBS	(38 988)
Novo Nordisk	61 742	Electrolux AB	(36 968)
Dufry Group	58 419	ENI	(30 976)
Wise	57 932	Ubisoft Entertainment SA	(26 852)
ASML Holdings	57 786	Koninklijke Ahold Delhaize	(26 516)
Saab	56 655	Dowlais Group	(26 437)
AstraZeneca	52 619	Prosus	(25 130)
LVMH Möet Hennessy Louis Vuitton	51 501	Assicurazioni Generali	(24 943)
Talanx AG	46 101	ASML Holdings	(22 776)
Volkswagen (actions privilégiées)	39 659	Société Générale	(22 755)
Novartis	36 131	Adidas	(20 824)
HSBC Holdings	35 317	ING Groep	(20 359)
		Intesa Sanpaolo	(19 206)
		France Telecom	(18 970)
		United Internet	(17 566)
		Unicredit	(16 588)
		Groupe Eurotunnel	(16 483)

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour la période. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant la période qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

## HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF

### Variations du portefeuille (non auditées)

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

<b>Achats</b>	<b>Coût en USD</b>	<b>Ventes</b>	<b>Produits en USD</b>
GoTo Gojek Tokopedia	5 840 675	Bank Central Asia	(8 346 119)
Bank Central Asia	3 603 935	Bank Rakyat Indonesia Persero	(5 610 088)
Bank Rakyat Indonesia Persero	2 458 030	Telekomunikasi Indonesia	(3 392 701)
Telekomunikasi Indonesia	1 457 921	Bank Mandiri	(3 226 101)
Bank Mandiri	1 399 322	Astra International	(2 093 961)
Astra International	896 912	Bank Negara Indonesia Persero	(1 204 170)
Bank Negara Indonesia Persero	507 686	Merdeka Copper Gold	(924 630)
Merdeka Copper Gold	384 016	United Tractors	(911 319)
Sumber Alfaria Trijaya	355 807	Sumber Alfaria Trijaya	(801 133)
Kalbe Farma	334 814	Kalbe Farma	(755 592)
United Tractors	318 369	Charoen Pokphand Indonesia	(719 762)
Adaro Energy	309 038	Adaro Energy	(708 005)
Charoen Pokphand Indonesia	294 659	Bank Jago Tbk PT	(674 131)
Unilever Indonesia	257 586	Unilever Indonesia	(616 956)
Indofood Sukses Makmur	215 143	Indofood Sukses Makmur	(510 286)
Barito Pacific	176 722	Semen Gresik Persero	(412 719)
Indofood CBP Sukses Makmur	176 665	Indofood CBP Sukses Makmur	(411 660)
Semen Gresik Persero	165 797	Barito Pacific	(401 810)
Indah Kiat Paper & Pulp	161 594	Indah Kiat Paper & Pulp	(387 443)
Sarana Menara Nusantara	159 019	Sarana Menara Nusantara	(383 775)

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour la période. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant la période qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

## HSBC MSCI JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

### Variations du portefeuille (non auditées)

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

<b>Achats</b>	<b>Coût en USD</b>	<b>Ventes</b>	<b>Produits en USD</b>
Daiwa House Industry	122 281	Odakyu Electric Railway	(91 786)
Japan Real Estate Investment	102 357	Sekisui House	(83 728)
Secom	97 107	Denso	(82 535)
Z Holdings	94 096	Koito Manufacturing	(59 171)
Kobayashi Pharmaceutical	92 606	East Japan Railway	(59 115)
Dentsu	36 851	Nihon M&A Center	(51 329)
Kose	36 250	Yaskawa Electric	(43 974)
ONO Pharmaceutical	29 853	NGK Insulators	(41 279)
Shionogi	25 678	Toyota Motor	(37 868)
Shiseido	22 692	Kakaku	(36 920)
Mitsubishi UFJ Financial Group	18 009	Tokyo Electron	(26 112)
Japan Post Bank	17 126	Softbank	(24 927)
TIS	15 047	Japan Exchange Group	(20 031)
Chugai Pharmaceutical	6 661	Nitto Denko	(16 265)
Yamaha	6 289	Itochu Techno-Solutions	(14 410)
Daiwa House Residential Investment	6 250	Yakult Honsha	(14 177)
Fanuc	5 072	Tokyu	(9 087)
Sony	4 544	Iida Group Holdings	(4 301)
Keyence	3 723	Kurita Water Industries	(4 166)
Fast Retailing	3 039		

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour la période. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant la période qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

## HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF

### Variations du portefeuille (non auditées)

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

<b>Achats</b>	<b>Coût en USD</b>	<b>Ventes</b>	<b>Produits en USD</b>
Japan Post Bank	496 146	Toyota Motor	(1 344 067)
Matsumotokiyoshi	318 104	Sony	(976 557)
BayCurrent Consulting	310 521	Mitsubishi UFJ Financial Group	(925 171)
Oriental Land	200 473	Softbank Group	(808 656)
Daiichi Sankyo	189 322	Keyence	(771 536)
Daikin Industries	165 472	KDDI	(615 102)
Kawasaki Kisen Kaisha	164 256	Mitsui	(557 682)
Takeda Pharmaceutical	147 330	Shin-Etsu Chemical	(542 974)
Rakuten	139 699	Hitachi	(522 720)
Renesas Electronics	96 996	Nintendo	(516 856)
Advantest	79 554	Sumitomo Mitsui Financial Group	(514 773)
Mitsui	65 119	Daiichi Sankyo	(507 407)
Mitsubishi UFJ Lease & Finance	64 760	Honda Motor	(503 688)
Asahi Group Holdings	58 731	Tokyo Electron	(467 433)
Disco	56 914	Takeda Pharmaceutical	(425 389)
Toyota Motor	52 926	Mitsubishi	(419 913)
Nippon Paint	50 476	Daikin Industries	(399 479)
FUJIFILM Holdings	50 415	Tokio Marine Holdings	(380 077)
Terumo	50 325	Hoya	(374 961)
Sony	43 300	Recruit Holdings	(360 094)
Keyence	37 342	Fujitsu	(358 730)
Shimano	36 359	Mizuho Financial Group	(338 818)
Toshiba	36 074	ITOCHU	(327 086)
		Fast Retailing	(319 456)

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour la période. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant la période qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

## HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF

### Variations du portefeuille (non auditées)

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

<b>Achats</b>	<b>Coût en USD</b>	<b>Ventes</b>	<b>Produits en USD</b>
Samsung Electronics	1 078 848	Samsung Electronics	(557 937)
CosmoAM&T	221 093	Pohang Iron Steel	(118 008)
Hanwha Aerospace	202 311	Samsung Electronics (actions privilégiées)	(79 783)
Sk hynix	194 675	Meritz Financial Group	(72 301)
Samsung Electronics (actions privilégiées)	157 212	Cheil Communications	(69 383)
Samsung SDI	156 882	Shinhan Financial Group	(68 313)
LG Chem	138 218	S-1	(51 298)
Celltrion	128 667	Lotte Shopping	(48 582)
Meritz Financial Group	127 968	NC Soft	(41 408)
KT	110 816	KT & G	(33 736)
Naver	103 624	SD Biosensor	(32 115)
Posco Chemical	102 936	Korea Zinc	(28 425)
Pohang Iron Steel	98 173	Sk hynix	(28 412)
Hyundai Motor	92 309	HMM	(25 798)
Kakaopay	88 292	Hanwha Chemical	(22 305)
Celltrion Healthcare	87 839	Hyundai Motor	(20 742)
Daewoo International	85 478	Samsung SDI	(20 436)
Kia Motors	82 472	SK Innovation	(19 252)
LG Energy Solution	79 701	LG Chem	(16 846)
Daum Kakao	75 493	Naver	(15 168)
KB Financial Group	73 442		
Shinhan Financial Group	60 653		
Samsung Biologics	55 384		
Doosan Heavy Industries and Construction	54 045		
L&F	53 328		

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour la période. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant la période qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

## HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF

### Variations du portefeuille (non auditées)

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

<b>Achats</b>	<b>Coût en USD</b>	<b>Ventes</b>	<b>Produits en USD</b>
America Movil	871 524	America Movil	(609 737)
Grupo Financiero Banorte	424 380	Grupo Financiero Banorte	(495 332)
WalMart de Mexico	409 945	WalMart de Mexico	(478 493)
Fomento Economico Mexicano	345 065	Fomento Economico Mexicano	(437 109)
Grupo Mexico	278 145	Grupo Mexico	(325 941)
Cemex	165 742	Cemex	(216 339)
Grupo Aeroportuario del Pacifico	157 554	Grupo Bimbo	(162 124)
Arca Continental	143 697	Grupo Aeroportuario del Pacifico	(127 331)
Grupo Bimbo	132 003	Grupo Aeroportuario	(123 277)
Industrias Penoles	119 958	Fibra Uno Administration	(119 823)
Grupo Aeroportuario	110 894	Grupo Financiero Inbursa	(116 284)
Grupo Carso	100 771	Coca-Cola Femsa	(101 902)
Grupo Financiero Inbursa	92 783	Gruma	(95 689)
Fibra Uno Administration	84 439	Arca Continental	(94 113)
Coca-Cola Femsa	79 405	Promotora y Operadora de Infraestructura	(83 716)
Grupo Televisa	61 081	Kimberly-Clark de Mexico	(73 184)
Kimberly-Clark de Mexico	61 018	Grupo Carso	(57 044)
Gruma	57 806	Banco del Bajio	(56 456)
Banco del Bajio	57 079	Orbia Advance	(50 029)
Alfa	47 271	Industrias Penoles	(48 377)
Promotora y Operadora de Infraestructura	46 033	Grupo Televisa	(46 189)
Orbia Advance	41 437		

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour la période. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant la période qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

## HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF

### Variations du portefeuille (non auditées)

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

<b>Achats</b>	<b>Coût en USD</b>	<b>Ventes</b>	<b>Produits en USD</b>
BHP Group	5 745 823	BHP Group	(2 553 726)
AIA Group	4 238 789	AIA Group	(2 269 284)
Commonwealth Bank of Australia	4 102 719	Commonwealth Bank of Australia	(1 884 717)
CSL	3 729 435	CSL	(1 715 843)
National Australia Bank	2 135 293	National Australia Bank	(935 076)
Westpac Banking	1 969 786	Westpac Banking	(825 252)
Hong Kong Exchanges and Clearing	1 890 473	Hong Kong Exchanges and Clearing Australia & New Zealand Banking Group	(807 781)
Australia & New Zealand Banking Group	1 846 861	Woodside Energy Group	(789 688)
DBS Group Holdings	1 685 531	Woodside Energy Group	(758 307)
Macquarie Group	1 653 953	Macquarie Group	(727 360)
Woodside Energy Group	1 649 191	DBS Group Holdings	(719 978)
Wesfarmers	1 441 435	Wesfarmers	(626 184)
United Overseas Bank	1 390 863	Oversea-Chinese Banking	(534 130)
Oversea-Chinese Banking	1 214 093	Woolworths Group	(527 704)
Woolworths Group	1 193 502	Transurban Group	(514 301)
Transurban Group	1 156 781	Rio Tinto	(478 109)
Rio Tinto	1 087 111	United Overseas Bank	(449 818)
EBOS Group	1 018 518	Fortescue Metals Group	(398 585)
Sea	1 007 223	Sea	(390 699)
Fortescue Metals Group	896 842	Goodman Group	(390 151)
Goodman Group	835 157	HK Electric Investments	(331 672)
Sun Hung Kai Properties	741 397		
Santos	711 148		

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour la période. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant la période qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

## HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF

### Variations du portefeuille (non auditées)

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

Achats	Coût en USD	Ventes	Produits en USD
Wistron	150 218	Taiwan Semiconductor Manufacturing	(1 059 909)
Taiwan Semiconductor Manufacturing	147 100	Hon Hai Precision Industry	(181 418)
Global Unichip	112 435	MediaTek	(150 428)
Cathay Financials Holding	32 320	United Microelectronics	(104 503)
Unimicron Technology	16 661	Delta Electronics	(79 743)
PharmaEssentia	15 456	Formosa Plastics	(78 689)
Chailease Holding	11 222	ASE Industrial Holding	(70 006)
Hon Hai Precision Industry	9 996	Fubon Financials Holding	(62 945)
Chang Hwa Commercial Bank	6 927	Chunghwa Telecom	(62 679)
MediaTek	6 785	Chinatrust Financial Holding	(57 287)
Momo.com	5 883	China Steel	(53 285)
China Development Financials Holding	4 974	Nan Ya Plastics	(52 092)
Cheng Shin Rubber Industry	4 899	Mega Financial Holding	(51 630)
Delta Electronics	4 650	Uni-President Enterprises	(48 382)
United Microelectronics	4 345	E.Sun Financial Holding	(45 191)
Mega Financial Holding	4 175	Cathay Financials Holding	(44 260)
Chinatrust Financial Holding	4 159	First Financial Holding	(40 940)
China Steel	3 733	Yageo	(39 392)
Inventec	3 608	Chailease Holding	(39 006)
Walsin Lihwa	3 600	Taiwan Cooperative Financial Holding	(37 454)
		Formosa Chemicals & Fibre	(37 377)

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour la période. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant la période qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

## HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF

### Variations du portefeuille (non auditées)

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

<b>Achats</b>	<b>Coût en USD</b>	<b>Ventes</b>	<b>Produits en USD</b>
Pegasus Hava Tasimaciligi	473 761	Turk Hava Yollari	(435 607)
Koza Altin Isletmeleri	466 164	BIM Birlesik Magazalar	(365 838)
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi	420 993	KOC Holdings	(351 912)
Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri	340 040	Turk Sise Ve Cam Fabrikalari	(342 467)
Turk Hava Yollari	326 551	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri	(327 076)
BIM Birlesik Magazalar	290 976	Akbank TAS	(316 426)
KOC Holdings	276 180	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari	(308 032)
Turk Sise Ve Cam Fabrikalari	245 327	Sasa Polyester Sanayi As	(256 394)
Akbank TAS	234 987	Turkiye Is Bankasi	(249 286)
Sasa Polyester Sanayi As	220 731	Haci Omer Sabanci Holding	(244 376)
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari	214 137	Turkcell Iletisim Hizmetleri	(232 580)
Turkiye Is Bankasi	191 884	Ford Otomotiv Sanayi	(222 248)
Haci Omer Sabanci Holding	179 189	Hektas Ticaret Tas	(207 919)
Turkcell Iletisim Hizmetleri	175 145	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret	(205 027)
Ford Otomotiv Sanayi	169 217	Yapi Kredi Bank	(178 576)
Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret	149 367	Pegasus Hava Tasimaciligi	(76 888)
Hektas Ticaret Tas	143 122	Koza Altin Isletmeleri	(66 818)
Yapi Kredi Bank	133 847	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi	(450)

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour la période. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant la période qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

## HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

### Variations du portefeuille (non auditées)

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

<b>Achats</b>	<b>Coût en USD</b>	<b>Ventes</b>	<b>Produits en USD</b>
Apple	228 048	Honeywell International	(550 334)
Microsoft	185 697	Apple	(470 456)
Healthpeak Properties	164 151	Microsoft	(390 406)
Visa	164 074	Raytheon Technologies	(286 507)
Moody's	149 250	Corning	(245 040)
Oracle	144 143	Coca-Cola	(206 462)
Digital Realty Trust	136 135	Amazon.com	(157 727)
Mastercard	135 446	NVIDIA	(152 665)
Equinix	131 318	Alphabet	(152 238)
Vmware	125 251	Bank of America	(139 638)
VICI Properties	95 264	Meta Platforms	(124 054)
First Solar	94 749	Tesla Motors	(117 793)
Johnson & Johnson	90 829	Visa	(88 308)
Eli Lilly	88 065	Weyerhaeuser	(82 247)
Enphase Energy	81 053	UnitedHealth Group	(79 354)
Kimco Realty	80 210	Eli Lilly	(79 347)
Advanced Micro Devices	76 572	Edison International	(69 533)
Amazon.com	75 158	ProLogis	(68 771)
Alphabet	68 670	McDonald's	(68 306)
McDonald's	67 925	Johnson & Johnson	(66 496)
NVIDIA	64 421		
Airbnb	62 020		
Tesla Motors	56 622		
Honeywell International	55 230		
Lucid Group	53 372		
Rivian Automotive	52 947		

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour la période. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant la période qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

## HSBC MSCI USA ISLAMIC ESG UCITS ETF

### Variations du portefeuille (non auditées)

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

<b>Achats</b>	<b>Coût en USD</b>	<b>Ventes</b>	<b>Produits en USD</b>
Microsoft	591 668	Microsoft	(600 286)
ProLogis	217 415	Procter & Gamble	(452 861)
Schlumberger	172 194	Mondelez International	(167 594)
Tesla Motors	169 496	Tesla Motors	(137 873)
Merck	124 358	Merck	(130 450)
Biogen Idec	119 632	Johnson & Johnson	(129 612)
Johnson & Johnson	113 475	Adobe	(109 950)
Salesforce.com	91 981	Cisco Systems	(100 669)
Cisco Systems	91 057	Salesforce.com	(96 565)
Adobe	88 599	Danaher	(74 852)
Emerson Electric	78 577	Pfizer	(58 243)
Danaher	71 224	Intel	(58 225)
Intuit	59 738	Resmed	(56 362)
Pfizer	57 360	Abbott Laboratories	(56 182)
First Solar	57 262	Corteva	(54 441)
Intel	55 315	Dover	(52 165)
Phillips	51 966	Intuit	(50 767)
Abbott Laboratories	50 380	Linde	(45 523)
Procter & Gamble	41 119	ProLogis	(44 031)
Advanced Micro Devices	41 071	Micron Technology	(42 496)
GE HealthCare Technologies	40 599	Advanced Micro Devices	(41 000)
Weyerhaeuser	40 301		
Eaton	39 579		
Linde	39 537		
Graco	36 341		
Zimmer Biomet Holdings	34 629		

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour la période. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant la période qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

## HSBC MSCI USA UCITS ETF

### Variations du portefeuille (non auditées)

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

<b>Achats</b>	<b>Coût en USD</b>	<b>Ventes</b>	<b>Produits en USD</b>
Apple	414 627	Apple	(33 555)
Microsoft	333 018	Alphabet	(22 823)
Alphabet	195 280	HCA Holdings	(13 427)
Amazon.com	171 542	Meta Platforms	(11 058)
NVIDIA	151 722	Marathon Petroleum	(9 232)
Tesla Motors	147 600	Comcast	(9 090)
Meta Platforms	90 375	Chevron	(7 756)
Berkshire Hathaway	66 570	Union Pacific	(7 669)
UnitedHealth Group	64 391	Liberty Media - Liberty SiriusXM	(7 257)
Johnson & Johnson	60 071	ConocoPhillips	(7 234)
Exxon Mobil	58 881	Charter Communications	(6 523)
JPMorgan Chase	57 208	Exxon Mobil	(6 029)
Broadcom	54 864	Lincoln National	(5 932)
Visa	52 339	Plug Power	(5 841)
Eli Lilly	52 309	Lowe's Cos	(5 833)
Procter & Gamble	49 141	Valero Energy	(5 796)
Mastercard	45 199	S&P Global	(5 669)
Home Depot	42 716	DR Horton	(5 342)
Merck	40 799	FNFV Group	(5 301)
Chevron	38 898	United Parcel Service	(5 110)
		O'Reilly Automotive	(4 981)
		Western Union	(4 964)
		Trane Technologies	(4 940)
		Linde	(4 919)
		Amphenol	(4 602)
		McKesson	(4 547)
		Norfolk Southern	(4 496)
		Occidental Petroleum	(4 392)
		Old Dominion Freight Line	(4 346)
		Medical Properties Trust	(4 117)

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour la période. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant la période qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

## HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

### Variations du portefeuille (non auditées)

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

<b>Achats</b>	<b>Coût en USD</b>	<b>Ventes</b>	<b>Produits en USD</b>
Apple	10 266 486	Raytheon Technologies	(2 368 673)
Microsoft	8 128 748	Procter & Gamble	(1 817 797)
Alphabet	4 606 492	Coca-Cola	(1 525 683)
Amazon.com	3 354 445	Banque canadienne impériale de commerce	(1 321 313)
NVIDIA	2 796 215	Franco-Nevada	(1 131 203)
Tesla Motors	2 689 439	PepsiCo	(1 034 405)
Johnson & Johnson	2 372 086	PACCAR	(899 892)
Schneider Electric	2 043 311	Safran	(859 118)
Edison International	2 006 891	Sumitomo Metal Mining	(769 391)
Meta Platforms	1 873 995	Nestlé	(743 762)
Wheaton Precious Metals	1 850 913	Rolls Royce Holdings	(671 071)
ABB	1 835 048	East Japan Railway	(661 731)
UnitedHealth Group	1 831 913	ACS Actividades de Construcción y Servicios	(606 561)
JPMorgan Chase	1 802 245	Howmet Aerospace	(544 979)
Visa	1 624 552	Colgate-Palmolive	(527 039)
Eli Lilly	1 538 381	Softbank	(477 584)
Merck	1 446 052	Thales	(416 563)
Aecom Technology	1 405 678	Banque Scotia	(366 890)
International Business Machines	1 378 859	Mondelez International	(344 601)
Raytheon Technologies	1 325 532	MTU Aero Engines	(340 220)
		Apple	(317 279)
		Hewlett Packard	(314 027)
		Cameco	(306 843)

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour la période. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant la période qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

## HSBC MSCI WORLD ISLAMIC ESG UCITS ETF

### Variations du portefeuille (non auditées)

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

<b>Achats</b>	<b>Coût en USD</b>	<b>Ventes</b>	<b>Produits en USD</b>
Microsoft	2 794 997	Procter & Gamble	(323 045)
Tesla Motors	665 709	GSK	(128 203)
Merck	545 613	Mondelez International	(118 703)
Johnson & Johnson	500 665	Microsoft	(70 275)
Adobe	403 327	Cie Générale d'Optique Essilor International	(64 327)
Salesforce.com	400 655	Astellas Pharma	(54 712)
Cisco Systems	392 345	Adidas	(53 795)
Novartis	387 059	BASF	(43 631)
Shell	384 425	Corteva	(41 485)
ProLogis	336 958	Dover	(40 023)
Danaher	310 345	Valero Energy	(39 818)
SAP	262 322	Resmed	(37 731)
Pfizer	255 925	Shell	(33 921)
Intel	253 909	Novartis	(33 072)
Intuit	241 693	Sanofi	(31 960)
Schlumberger	233 108	Sonova Holding	(24 424)
Abbott Laboratories	221 153	Adobe	(22 560)
L'Oréal	201 555	Koninklijke Philips Electronics	(21 622)
Infineon Technologies	182 588	Johnson & Johnson	(21 088)
Schneider Electric	180 069	Micron Technology	(20 664)
		Kao	(19 465)
		Spirax Sarco Engineering	(19 386)
		Prysmian	(18 161)

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour la période. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant la période qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

## HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF

### Variations du portefeuille (non auditées)

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

<b>Achats</b>	<b>Coût en USD</b>	<b>Ventes</b>	<b>Produits en USD</b>
Service Corp International	200 499	Reliance Steel & Aluminum	(308 311)
Tapestry	194 457	Axon Enterprise	(277 627)
National Retail Properties	170 539	Deckers Outdoor	(261 248)
nVent Electric	160 807	Graco	(245 752)
Nutanix	140 280	Toro	(238 107)
East West Bancorp	137 521	Aecom Technology	(235 588)
Omega Healthcare Investors	132 101	Dick's Sporting Goods	(160 661)
Stifel Financial	121 921	Universal Display	(146 067)
MKS Instruments	120 178	Outotec	(145 900)
Chart Industries	119 616	Smartsheet	(125 784)
Organon	101 507	Wingstop	(125 396)
Essent Group	98 278	Xylem	(121 395)
SouthState	97 594	Commerce Bancshares	(112 058)
CRISPR Therapeutics	96 636	Matsumotokiyoshi	(105 895)
ONE Gas	92 272	Alten	(100 463)
Plug Power	90 688	Ralph Lauren	(94 721)
IVERIC bio	90 638	Wintrust Financial	(83 149)
Marriott Vacations Worldwide	89 334	Zurn Water Solutions	(82 206)
AutoNation	88 502	IG Group Holdings	(81 802)
Western Union	87 771	Ritchie Brothers Auctioneers	(80 441)

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour la période. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant la période qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

## HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

### Variations du portefeuille (non auditées)

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

<b>Achats</b>	<b>Coût en USD</b>	<b>Ventes</b>	<b>Produits en USD</b>
Apple	25 524 963	Apple	(3 022 882)
Microsoft	19 897 684	Alphabet	(2 872 449)
Alphabet	12 089 125	Meta Platforms	(2 203 886)
Amazon.com	10 481 652	Shell	(1 625 421)
Tesla Motors	9 384 306	Melrose Industries	(1 438 649)
NVIDIA	6 731 977	Chevron	(1 162 881)
Meta Platforms	4 842 289	Lincoln National	(916 352)
Exxon Mobil	4 361 034	Novartis	(896 251)
UnitedHealth Group	4 353 821	KDDI	(882 401)
Johnson & Johnson	4 117 380	Comcast	(864 805)
Berkshire Hathaway	3 992 653	Home Depot	(789 438)
JPMorgan Chase	3 860 424	TotalEnergies	(762 122)
Visa	3 627 548	Occidental Petroleum	(758 003)
Nestlé	3 360 988	Nintendo	(718 327)
Procter & Gamble	3 297 899	Booking Holdings	(717 895)
Broadcom	3 131 870	BP	(705 037)
Mastercard	3 112 287	Softbank Group	(695 638)
Home Depot	3 084 823	ENI	(663 216)
Eli Lilly	3 066 544	Western Union	(641 696)
Chevron	2 904 723	Lowe's Cos	(613 429)
		Plug Power	(605 833)

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour la période. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant la période qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

## HSBC MSCI WORLD VALUE ESG UCITS ETF

### Variations du portefeuille (non auditées)

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

<b>Achats</b>	<b>Coût en USD</b>	<b>Ventes</b>	<b>Produits en USD</b>
Pfizer	3 033 597	Target	(3 005 173)
Microsoft	3 018 683	Microsoft	(2 787 346)
Verizon Communications	2 785 954	Home Depot	(2 631 861)
Coca-Cola	2 563 292	Cisco Systems	(2 450 559)
General Motors	2 414 543	Daimler	(2 337 406)
LAM Research	2 250 529	Marathon Petroleum	(1 988 330)
Bristol-Myers Squibb	2 081 697	Intel	(1 718 031)
Apple	1 654 470	Fidelity National Information Services	(1 415 365)
Prudential Financial	1 610 657	Novo Nordisk	(1 391 255)
Truist Financial	1 554 416	NVIDIA	(1 204 184)
Danaher	1 472 553	Sony	(1 084 922)
Anthem	1 454 501	Walgreens Boots Alliance	(1 067 775)
Stellantis	1 310 663	Apple	(966 935)
Phillips	1 287 762	Transurban Group	(928 806)
Carrier Global	1 247 756	Autodesk	(875 587)
Adobe	1 217 713	Mizuho Financial Group	(859 292)
STMicroelectronics	1 214 430	Adobe	(830 760)
Merck	1 188 270	American International Group	(697 966)
Texas Instruments	1 183 132	Tesla Motors	(657 855)
Cigna	1 131 535	Capital One Financial	(614 667)
Sony	1 109 210	Kraft Heinz	(604 502)
CVS Caremark	1 052 974	Discover Financial Services	(601 467)
Intel	1 052 539		
Gilead Sciences	1 026 927		
Cisco Systems	1 023 437		
Home Depot	1 020 289		
Citigroup	1 018 426		
3M	1 017 020		
Kraft Heinz	1 000 536		
Kroger	991 974		
Novo Nordisk	897 625		

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour la période. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant la période qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

## HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

### Variations du portefeuille (non auditées)

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

<b>Achats</b>	<b>Coût en USD</b>	<b>Ventes</b>	<b>Produits en USD</b>
Roche Holding	8 459 206	JPMorgan Chase	(12 208 310)
QUALCOMM	8 452 258	Amazon.com	(7 652 796)
GSK	8 157 191	eBay	(6 445 840)
Amazon.com	7 963 814	Pohang Iron Steel	(6 341 044)
Vertex Pharmaceuticals	7 463 490	Meta Platforms	(6 142 205)
Constellation Energy	6 873 971	Advanced Micro Devices	(6 104 179)
Lennar	6 557 919	Mizuho Financial Group	(6 075 354)
British American Tobacco	6 271 333	Kinder Morgan	(5 662 297)
Colgate-Palmolive	6 162 353	Square	(5 583 302)
Airbnb	6 132 174	Shopify	(5 273 745)
Stellantis	6 079 964	SSE	(5 269 317)
American International Group	5 997 288	Newmont Mining	(5 250 472)
State Street	5 808 476	PPL	(5 224 309)
Hon Hai Precision Industry	5 799 973	Airbnb	(5 182 844)
Copart	5 672 118	Copart	(5 037 458)
Hologic	5 478 741	Expeditors International of Washington	(4 885 009)
Hewlett Packard	5 152 745	Markel	(4 851 754)
Steel Dynamics	5 108 311	Hewlett Packard	(4 764 700)
Abbvie	5 088 833	FirstEnergy	(4 696 451)
BAE Systems	4 830 599	Mitsubishi Electric	(4 482 258)
Principal Financial Group	4 707 123	Stellantis	(4 445 941)
Nintendo	4 365 494	TJX Cos	(4 181 983)
Expedia	4 161 001	FedEx	(4 123 599)
Aristocrat Leisure	3 901 225	Ford Motor	(3 818 171)
Synchrony Financial	3 896 746	Nippon Telegraph & Telephone	(3 807 651)
Reliance Steel & Aluminum	3 874 766	HEICO	(3 623 699)
LPL Financial Holdings	3 826 995	Target	(3 621 251)
NVIDIA	3 785 420	DoorDash	(3 530 793)
Tesla Motors	3 566 892		
Stanley Black & Decker	3 544 399		

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour la période. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant la période qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

## HSBC NASDAQ GLOBAL SEMICONDUCTOR UCITS ETF

### Variations du portefeuille (non auditées)

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

<b>Achats</b>	<b>Coût en USD</b>	<b>Ventes</b>	<b>Produits en USD</b>
Advanced Micro Devices Taiwan Semiconductor Manufacturing	811 858	NVIDIA	(1 478 358)
NVIDIA	754 103	Broadcom	(533 960)
ASML Holdings	653 919	Texas Instruments	(488 655)
Broadcom	610 549	Intel	(203 253)
QUALCOMM	594 238	ASML Holdings Taiwan Semiconductor Manufacturing	(201 669)
Intel	564 076	Advanced Micro Devices	(187 398)
Texas Instruments	511 438	Analog Devices	(108 717)
Analog Devices	489 725	QUALCOMM	(93 873)
Applied Materials	489 725	Applied Materials	(90 595)
LAM Research	329 229	LAM Research	(90 541)
Micron Technology	245 418	Micron Technology	(68 641)
Tokyo Electron	244 157	KLA-Tencor	(67 261)
Sk hynix	221 344	Tokyo Electron	(56 819)
KLA-Tencor	187 225	Infineon Technologies	(53 082)
Infineon Technologies	185 482	SK Hynix	(51 245)
NXP Semiconductors	180 840	STMicroelectronics	(48 685)
STMicroelectronics	168 754	NXP Semiconductors	(45 651)
Microchip Technology	161 747	Microchip Technology	(43 947)
MediaTek	156 166	MediaTek	(42 864)
Marvell Technology	140 525		(38 525)
Disco	140 488		
ON Semiconductor	137 856		
Renesas Electronics	124 313		
	102 957		

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour la période. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant la période qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

## HSBC S&P 500 UCITS ETF

### Variations du portefeuille (non auditées)

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

<b>Achats</b>	<b>Coût en USD</b>	<b>Ventes</b>	<b>Produits en USD</b>
Palo Alto Networks	9 532 575	Apple	(30 259 766)
Microsoft	9 500 367	Microsoft	(26 936 476)
Apple	8 142 611	Alphabet	(17 460 250)
Amazon.com	6 140 029	Amazon.com	(12 453 933)
NVIDIA	4 323 147	NVIDIA	(9 272 478)
Alphabet	3 973 054	Berkshire Hathaway	(7 328 911)
Tesla Motors	3 144 211	Tesla Motors	(6 834 833)
Insulet	2 944 417	Meta Platforms	(6 515 050)
Abbvie	2 465 187	Exxon Mobil	(6 340 339)
Fair Issac	2 327 657	UnitedHealth Group	(5 429 155)
Eli Lilly	2 164 702	Johnson & Johnson	(5 001 796)
Pfizer	2 131 376	JPMorgan Chase	(4 912 468)
Bunge	2 123 367	Visa	(4 407 376)
Axon Enterprise	1 982 177	Procter & Gamble	(4 037 289)
Cisco Systems	1 923 505	Mastercard	(3 749 620)
Berkshire Hathaway	1 900 016	Home Depot	(3 746 451)
Southern	1 861 047	Eli Lilly	(3 727 230)
Citigroup	1 663 171	Merck	(3 451 812)
Exxon Mobil	1 581 161	Chevron	(3 387 052)
Verizon Communications	1 558 417	Broadcom	(3 386 038)

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour la période. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant la période qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

## HSBC UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

### Variations du portefeuille (non auditées)

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

<b>Achats</b>	<b>Coût en GBP</b>	<b>Ventes</b>	<b>Produits en GBP</b>
GSK	42 366	Pennon Group	(34 706)
London Stock Exchange Group	39 810	Royal Mail	(34 345)
Diageo	38 376		
Barclays	37 712		
Unilever	27 374		
Reckitt Benckiser Group	20 782		
Burberry Group	18 672		
Glencore International	18 644		
Vodafone Group	16 202		
AstraZeneca	15 061		
Sage Group	13 249		
Pearson	12 998		
CRH	10 821		
Coca-Cola HBC	9 415		
Land Securities Group	9 324		
Next	8 545		
WPP	8 108		
Johnson Matthey	7 347		
BT Group	4 924		
Rio Tinto	4 480		
DS Smith	4 276		

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour la période. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant la période qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

## HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

### Variations du portefeuille (non auditées)

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

<b>Achats</b>	<b>Coût en USD</b>	<b>Ventes</b>	<b>Produits en USD</b>
Microsoft	9 690 139	Microsoft	(5 268 383)
Johnson & Johnson	8 505 531	Johnson & Johnson	(4 283 995)
Apple	6 748 784	Apple	(3 622 684)
Visa	3 196 154	Visa	(1 601 034)
Cisco Systems	2 403 560	Cisco Systems	(1 163 387)
BlackRock	2 057 025	Merck	(1 044 256)
Merck	2 034 764	BlackRock	(1 002 478)
International Business Machines	1 595 715	NVIDIA	(805 453)
Meta Platforms	1 392 037	Meta Platforms	(791 815)
NVIDIA	1 351 993	International Business Machines	(783 299)
Citigroup	1 299 344	Citigroup	(668 968)
PepsiCo	1 259 685	Intel	(654 334)
Home Depot	1 258 476	PepsiCo	(641 919)
Intel	1 248 756	Alphabet	(641 756)
PayPal Holdings	1 194 357	Home Depot	(628 166)
Alphabet	1 107 860	Amazon.com	(578 829)
Amazon.com	1 092 968	PayPal Holdings	(516 488)
Coca-Cola	1 042 670	Coca-Cola	(514 525)
Mastercard	966 470	Mastercard	(502 907)
Verizon Communications	919 026	Verizon Communications	(443 653)

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour la période. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant la période qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

## HSBC WORLD ESG BIODIVERSITY SCREENED EQUITY UCITS ETF

### Variations du portefeuille (non auditées)

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

<b>Achats</b>	<b>Coût en USD</b>	<b>Ventes</b>	<b>Produits en USD</b>
Home Depot	142 380	Oracle	(89 245)
McDonald's	91 382	Walt Disney	(80 410)
Starbucks	53 002	Banque Toronto-Dominion	(49 535)
American Tower	43 894	Nippon Telegraph & Telephone	(36 870)
Cigna	38 531	Waste Management	(29 304)
Deutsche Telekom	37 231	Mercadolibre	(26 425)
Canadian Pacific Kansas City	34 006	MSCI	(20 946)
Aon	31 291	Sika	(20 475)
Dollar General	21 927	Stellantis	(18 093)
Roper Industries	21 283	Wesfarmers	(17 893)
Exelon	19 595	MetLife	(17 449)
Compass Group	19 304	Rockwell Automation	(14 726)
ON Semiconductor	18 210	Republic Services	(14 382)
Mizuho Financial Group	17 928	Palantir Technologies	(14 132)
Wesfarmers	17 823	NVIDIA	(13 377)
Charter Communications	17 501	Delphi Automotive	(13 312)
Hershey	17 468	Barclays	(12 291)
Kroger	14 876	Banque nationale du Canada Cie Générale des Établissements	(12 128)
Digital Realty Trust	13 494	Michelin SCA	(10 011)
Bridgestone	12 830	Orsted	(9 663)
Vodafone Group	12 553		
Trade Desk	12 170		
Enphase Energy	11 753		
SSE	11 723		
Mitsubishi Electric	11 441		

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour la période. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant la période qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

## Autres informations supplémentaires (non auditées)

au 30 juin 2023

### Taux de change

Les taux de change moyens suivants ont été utilisés pour convertir les produits et les charges dans la devise de présentation de la Société (USD) :

	30 juin 2023	30 juin 2022
Euro	0,92392	0,91905
Dollar de Hong Kong	7,84212	7,83017
Livre sterling	0,80582	0,77617

Les actifs et passifs monétaires libellés en devises autres que la devise fonctionnelle d'un compartiment ont été convertis en cette devise fonctionnelle aux taux de change concernés en vigueur à la clôture de l'exercice financier. Les taux de change suivants ont été utilisés pour convertir les actifs et les passifs dans la devise fonctionnelle des compartiments (EUR).

	30 juin 2023	31 déc. 2022
Couronne danoise	7,44591	7,43643
Couronne norvégienne	11,68849	10,51348
Zloty polonais	4,43268	4,68122
Livre sterling	0,85814	0,88723
Couronne suédoise	11,78422	11,12021
Franc suisse	0,97606	0,98742
Dollar américain	1,09100	1,06725

Les taux de change suivants ont été utilisés pour convertir les actifs et les passifs dans la devise fonctionnelle des compartiments (GBP).

	30 juin 2023	31 déc. 2022
Dollar canadien	1,68231	1,62987
Yuan renminbi chinois	9,24882	8,32269
Euro	1,16531	1,12710
Yen japonais	183,75468	158,71670
Dollar américain	1,27135	1,20290

Les taux de change suivants ont été utilisés pour convertir les actifs et les passifs dans la devise fonctionnelle des compartiments (USD).

	30 juin 2023	31 déc. 2022
Dollar australien	1,50229	1,47460
Réal brésilien	4,82400	5,27975
Dollar canadien	1,32325	1,35495
Peso chilien	802,15000	851,95000
Yuan renminbi chinois	7,27480	6,91885
Peso colombien	4 175,77500	4848,88500
Couronne tchèque	21,77685	22,63200
Couronne danoise	6,82485	6,96785
Livre égyptienne	30,90000	24,75500
Euro	0,91659	0,93699
Dollar de Hong Kong	7,83660	7,80495
Forint hongrois	341,88820	375,21670
Roupie indienne	82,03625	82,73000
Roupie indonésienne	14 992,50000	15567,50000
Nouveau shekel israélien	3,71095	3,52850
Yen japonais	144,53500	131,94500

## **Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)**

au 30 juin 2023

### **Taux de change (suite)**

	<b>30 juin 2023</b>	<b>31 déc. 2022</b>
Won coréen	1 317,65000	1264,50000
Dinar koweïtien	0,30735	0,30605
Ringgit malaisien	4,66750	4,40500
Peso mexicain	17,15050	19,48725
Dollar néo-zélandais	1,63225	1,58115
Couronne norvégienne	10,71355	9,85100
Roupie pakistanaise	286,55000	226,37500
Peso philippin	55,19950	55,72750
Zloty polonais	4,06295	4,38625
Livre sterling	0,78657	0,83132
Riyal qatari	3,64000	3,64175
Rouble russe	89,50000	73,00000
Riyal saoudien	3,75070	3,75800
Dollar de Singapour	1,35335	1,34120
Rand sud-africain	18,89125	17,01500
Couronne suédoise	10,80130	10,41950
Franc suisse	0,89465	0,92520
Dollar de Taïwan	31,14450	30,73550
Baht thaïlandais	35,45500	34,63500
Livre turque	26,07000	18,71950
Dirham émirati	3,67305	3,67265

### **Commissions en nature**

La Société et le Gestionnaire d'investissement n'ont pas conclu d'accord portant sur de quelconques commissions en nature au titre de la Société relativement à la fin de période. (31 décembre 2022 : 0).

## Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2023

### Cotation en Bourse

Toutes les catégories d'actions ont été inscrites à la cote sur le marché primaire de la Bourse de Londres (London Stock Exchange, LSE) et sur un marché secondaire tel que détaillé ci-dessous :

Catégorie d'actions	Marché secondaire
HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany, SIX Swiss, Borsa Institucional de Valores et Borsa Italiana
HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)	S/O
HSBC BLOOMBERG EUR SUSTAINABLE CORPORATE BOND UCITS ETF EUR (ACC)*	Xetra Germany, NYSE Euronext - Paris, Borsa Italiana et SIX Swiss
HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF USD (ACC)	NYSE Euronext - Paris, Borsa Italiana et Xetra Germany, SIX Swiss
HSBC BLOOMBERG USD SUSTAINABLE CORPORATE BOND UCITS ETF USD (ACC)*	Xetra Germany, SIX Swiss, Borsa Italiana et NYSE Euronext - Paris
HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany, SIX Swiss, Borsa Institucional de Valores et Borsa Italiana
HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)	S/O
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany, SIX Swiss, Borsa Institucional de Valores et Borsa Italiana
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)	S/O
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (ACC)	NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany, Borsa Institucional de Valores et Borsa Italiana
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (DIST)	NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany, SIX Swiss, Borse Frankfurt et Borsa Italiana
HSBC EUROPE EX UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF EUR (DIST)	S/O
HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF EUR (ACC)	SIX Swiss, NYSE Euronext - Paris, Borsa Institucional de Valores, Xetra Germany et Borsa Italiana
HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF EUR (DIST)	Xetra Germany
HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP (DIST)	NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany, Borse Frankfurt et SIX Swiss
HSBC FTSE 250 UCITS ETF GBP (DIST)	NYSE Euronext - Paris
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF USD (ACC)	Xetra Germany
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF USD (DIST)	SIX Swiss, Xetra Germany, Borse Frankfurt et Borsa Italiana
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF HKD (ACC)	NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany, SIX Swiss, Borsa Institucional de Valores et Borsa Italiana

\* Le compartiment a été liquidé le 2 juin 2023 et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 7 juin 2023.

## Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2023

### Cotation boursière (suite)

#### Catégorie d'actions

#### Marché secondaire

HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany, SIX Swiss, Borsa Institucional de Valores et Borsa Italiana
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)	NYSE Euronext - Paris
HSBC MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC)	NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany et Borsa Italiana, SIX Swiss
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF USD (ACC)	SIX Swiss, Xetra Germany, Borse Frankfurt et Borsa Italiana
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF USD (DIST)	S/O
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF USD (DIST)	NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany, Borse Frankfurt et SIX Swiss
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF USD (DIST)	NYSE Euronext - Paris, SIX Swiss, Borse Frankfurt et Xetra Germany
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF USD (ACC)	NYSE Euronext - Paris et Borsa Italiana
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF USD (DIST)	SIX Swiss, Xetra Germany, Borse Frankfurt et Borsa Italiana
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF USD (ACC)	NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany et Borsa Italiana
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF USD (DIST)	NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany, SIX Swiss, Borse Frankfurt, Borsa Institucional de Valores et Borsa Italiana
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF USD (DIST)*	NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany, SIX Swiss, Borse Frankfurt et Borsa Italiana
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF USD (DIST)	NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany, SIX Swiss, Borse Frankfurt et Borsa Italiana
HSBC MSCI EMERGING MARKETS CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC)	NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany, SIX Swiss et Borsa Italiana
HSBC MSCI EMERGING MARKETS ISLAMIC ESG UCITS ETF USD (ACC)**	NYSE Euronext - Paris, SIX Swiss
HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF USD (ACC)	NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany, SIX Swiss
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF USD (ACC)	NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany et Borsa Italiana
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF USD (DIST)	SIX Swiss, Xetra Germany, Borse Frankfurt et Borsa Italiana

\* Le compartiment a été liquidé le 6 juillet 2022 et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 11 juillet 2022.

\*\* La catégorie d'actions a été lancée le 12 janvier 2023.

## Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2023

### Cotation boursière (suite)

#### Catégorie d'actions

HSBC MSCI EMERGING MARKETS VALUE ESG UCITS ETF USD (ACC)

HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF EUR (ACC)

HSBC MSCI EUROPE ISLAMIC ESG UCITS ETF EUR (ACC)

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC)

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (DIST)

HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF USD (DIST)

HSBC MSCI JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC)

HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF USD (ACC)

HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF USD (DIST)

HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF USD (DIST)

HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF USD (DIST)\*

HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD (DIST)

HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF USD (ACC)

HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF USD (DIST)

HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF USD (DIST)\*\*

HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF USD (DIST)\*\*\*

HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF USD (DIST)

HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF USD (DIST)

HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC)

HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (DIST)

HSBC MSCI USA ISLAMIC ESG UCITS ETF USD (ACC)

#### Marché secondaire

NYSE Euronext - Paris, Borsa Italiana et Xetra Germany

NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany, SIX Swiss et Borsa Italiana

NYSE Euronext - Paris, SIX Swiss

NYSE Euronext - Paris et Borsa Italiana

NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany, SIX Swiss, Borse Frankfurt et Borsa Italiana

SIX Swiss, Xetra Germany, Borse Frankfurt et Borsa Italiana

Xetra Germany, NYSE Euronext - Paris, SIX Swiss et Borsa Italiana

NYSE Euronext - Paris et Borsa Italiana

NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany, SIX Swiss, Borse Frankfurt et Borsa Italiana

SIX Swiss, Xetra Germany, Borse Frankfurt et Borsa Italiana

SIX Swiss, Xetra Germany, Borse Frankfurt et Borsa Italiana

SIX Swiss, Borse Frankfurt et Xetra Germany

S/O

NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany, Borse Frankfurt, SIX Swiss et Borsa Italiana

SIX Swiss, Xetra Germany, Borse Frankfurt et Borsa Italiana

NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany, SIX Swiss, Borse Frankfurt et Borsa Italiana

SIX Swiss, Xetra Germany, Borse Frankfurt et Borsa Italiana

NYSE Euronext - Paris, SIX Swiss, Borse Frankfurt et Xetra Germany

NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany, SIX Swiss et Borsa Italiana

NYSE Euronext - Paris

NYSE Euronext - Paris, SIX Swiss

\* Le compartiment a été liquidé le 7 décembre 2022 et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 12 décembre 2022.

\*\* Le compartiment fait l'objet d'une suspension temporaire de négociation à compter du 2 mars 2022, suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La liquidation du compartiment a commencé le 24 mars 2023 et il a été radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 29 mars 2023.

\*\*\* Le compartiment a été liquidé le 21 avril 2022 et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 26 avril 2022.

## Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2023

### Cotation boursière (suite)

#### Catégorie d'actions

HSBC MSCI USA UCITS ETF USD (DIST)

HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC)

HSBC MSCI WORLD ISLAMIC ESG UCITS ETF USD (ACC)

HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF USD (ACC)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF CHF HEDGED(ACC)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF EUR HEDGED (ACC)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD (ACC)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD (DIST)

HSBC MSCI WORLD VALUE ESG UCITS ETF USD (ACC)

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)

HSBC NASDAQ GLOBAL SEMICONDUCTOR UCITS ETF USD (ACC)

HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (ACC)

HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (DIST)

HSBC UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF GBP (ACC)

HSBC UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF GBP (DIST)

HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)

HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)

HSBC WORLD ESG BIODIVERSITY SCREENED EQUITY UCITS ETF USD (ACC)

#### Marché secondaire

NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany, Borse Frankfurt et SIX Swiss

NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany, SIX Swiss et Borsa Italiana

NYSE Euronext - Paris et SIX Swiss

NYSE Euronext - Paris et Xetra Germany

NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany, SIX Swiss et Borsa Italiana

NYSE Euronext - Paris, Borsa Italiana, Xetra Germany et Borse Frankfurt

NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany et Borsa Italiana

NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany, SIX Swiss, Borse Frankfurt et Borsa Italiana

NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany et Borsa Italiana

NYSE Euronext - Paris

Borse Frankfurt, SIX Swiss, Xetra Germany et Borsa Italiana

NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany, Borsa Italiana et SIX Swiss

NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany et Borsa Italiana

NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany, SIX Swiss, Borse Frankfurt et Borsa Italiana

Bolsa Institucional de Valores et NYSE Euronext - Paris

S/O

NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany, SIX Swiss, Bolsa Institucional de Valores et Borsa Italiana

S/O

NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany, SIX Swiss, Bolsa Institucional de Valores et Borsa Italiana

## Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2023

### Ratio du total des frais sur encours

Le TFE de chaque compartiment pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 est le suivant :

Catégorie d'actions	Période comptable clôturée au 30 juin 2023	Exercice financier clôturé au 31 déc. 2022
HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	0,25 %	0,25 %
HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)*	0,25 %	0,25 %
HSBC BLOOMBERG BARCLAYS EUR SUSTAINABLE CORPORATE BOND UCITS ETF EUR (ACC)**	0,18 %	0,18 %
HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF USD (ACC)***	0,18 %	0,18 %
HSBC BLOOMBERG BARCLAYS USD SUSTAINABLE CORPORATE BOND UCITS ETF USD (ACC)**	0,18 %	0,18 %
HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	0,18 %	0,18 %
HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)****	0,18 %	0,18 %
HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF***** -	S/O	S/O
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	0,18 %	0,18 %
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)^	0,18 %	0,18 %
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (ACC)^	0,05 %	0,05 %
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (DIST)	0,05 %	0,05 %
HSBC EUROPE EX UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF EUR (DIST)^	0,15 %	0,15 %
HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF EUR (ACC)	0,15 %	0,15 %
HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF EUR (DIST)*	0,15 %	0,15 %
HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP (DIST)	0,07 %	0,07 %

\* La catégorie d'actions a été lancée le 6 juillet 2022.

\*\* Le compartiment a été liquidé le 2 juin 2023 et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 7 juin 2023.

\*\*\* La catégorie d'actions a été lancée le 13 janvier 2022.

\*\*\*\* La catégorie d'actions a été lancée le 27 juillet 2022.

\*\*\*\*\* Le compartiment a été intégralement racheté le 18 septembre 2020 et clôturé le 21 septembre 2020.

^ La catégorie d'actions a été lancée le 28 juin 2022.

^^ La catégorie d'actions a été lancée le 21 avril 2022.

## Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2023

### Ratio du total des frais sur encours (suite)

Catégorie d'actions	Période comptable clôturée au 30 juin 2023	Exercice financier clôturé au 31 déc. 2022
HSBC FTSE 250 UCITS ETF GBP (DIST)	0,35 %	0,35 %
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF USD (ACC)*	0,24 %	0,24 %
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF USD (DIST)	0,24 %	0,24 %
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF HKD (ACC)	0,50 %	0,50 %
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	0,18 %	0,18 %
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)**	0,18 %	0,18 %
HSBC MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED ETF USD (ACC)***	0,25 %	0,25 %
HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF USD (ACC)	0,45 %	0,45 %
HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF USD (DIST)****	0,45 %	0,45 %
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF USD (DIST)	0,50 %	0,50 %
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF USD (DIST)	0,35 %	0,35 %
HSBC MSCI CHINA A UCITS USD (ACC)****	0,30 %	0,30 %
HSBC MSCI CHINA A UCITS USD (DIST)	0,30 %	0,30 %
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF USD (ACC)****	0,30 %	0,30 %
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF USD (DIST)	0,30 %	0,30 %
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF USD (DIST)*****	S/O	S/O
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF USD (DIST)	0,60 %	0,60 %
HSBC MSCI EMERGING MARKETS CLIMATE PARIS ALIGNED ETF USD (ACC)^	0,18 %	0,18 %
HSBC MSCI EMERGING MARKETS ISLAMIC ESG UCITS ETF USD (ACC)^^	S/O	S/O

\* La catégorie d'actions a été lancée le 20 juillet 2022.

\*\* La catégorie d'actions a été lancée le 6 juillet 2022.

\*\*\* La catégorie d'actions a été lancée le 11 avril 2022.

\*\*\*\* La catégorie d'actions a été lancée le 13 juillet 2022.

\*\*\*\*\* Le compartiment a été liquidé le 6 juillet 2022 et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 11 juillet 2022.

^ La catégorie d'actions a été lancée le 7 avril 2022.

^^ La catégorie d'actions a été lancée le 12 janvier 2023.

## Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2023

### Ratio du total des frais sur encours (suite)

Catégorie d'actions	Période comptable clôturée au 30 juin 2023	Exercice financier clôturé au 31 déc. 2022
HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF USD (ACC)*	0,35 %	0,35 %
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF USD (ACC)**	0,15 %	0,15 %
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF USD (DIST)	0,15 %	0,15 %
HSBC MSCI EMERGING MARKETS VALUE ESG UCITS ETF USD (ACC)***	0,35 %	0,35 %
HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF EUR (ACC)	0,15 %	0,15 %
HSBC MSCI EUROPE ISLAMIC ESG UCITS ETF EUR (ACC)****	0,50 %	0,50 %
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC)^	0,10 %	0,10 %
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (DIST)	0,10 %	0,10 %
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF USD (DIST)	0,50 %	0,50 %
HSBC MSCI JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC)	0,18 %	0,18 %
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF USD (ACC)^	0,19 %	0,19 %
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF USD (DIST)	0,19 %	0,19 %
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF USD (DIST)	0,50 %	0,50 %
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF USD (DIST)	S/O	S/O
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD (DIST)	0,50 %	0,50 %
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF USD (ACC)^	0,15 %	0,15 %
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF USD (DIST)	0,15 %	0,15 %
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF USD (DIST)^^^	0,50 %	0,50 %

\* La catégorie d'actions a été lancée le 3 novembre 2022.

\*\* La catégorie d'actions a été lancée le 28 juin 2022.

\*\*\* La catégorie d'actions a été lancée le 7 décembre 2022.

\*\*\*\* La catégorie d'actions a été lancée le 5 décembre 2022.

^ La catégorie d'actions a été lancée le 13 juillet 2022.

^ La catégorie d'actions a été lancée le 20 juillet 2022.

^^ Le compartiment a été liquidé le 7 décembre 2022 et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 12 décembre 2022.

^^^ Le compartiment fait l'objet d'une suspension temporaire de négociation à compter du 2 mars 2022, suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La liquidation du compartiment a commencé le 24 mars 2023 et il a été radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 29 mars 2023.

## Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2023

### Ratio du total des frais sur encours (suite)

Catégorie d'actions	Période comptable clôturée au 30 juin 2023	Exercice financier clôturé au 31 déc. 2022
HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF USD (DIST)*	S/O	S/O
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF USD (DIST)	0,50 %	0,50 %
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF USD (DIST)	0,50 %	0,50 %
HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC)	0,12 %	0,12 %
HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (DIST)**	0,12 %	0,12 %
HSBC MSCI USA ISLAMIC ESG UCITS ETF USD (ACC)***	0,40 %	0,40 %
HSBC MSCI USA UCITS ETF USD (DIST)	0,30 %	0,30 %
HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC)	0,18 %	0,18 %
HSBC MSCI WORLD ISLAMIC ESG UCITS ETF USD (ACC)	0,50 %	0,50 %
HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF USD (ACC)^	0,25 %	0,25 %
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF CHF HEDGED (ACC)^^	0,18 %	S/O
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF EUR HEDGED (ACC)^^^	0,18 %	0,18 %
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD (ACC)^^^^	0,15 %	0,15 %
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD (DIST)	0,15 %	0,15 %
HSBC MSCI WORLD VALUE ESG UCITS ETF USD (ACC)^^^^^	0,25 %	0,25 %

\* Le compartiment a été liquidé le 21 avril 2022 et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 26 avril 2022.

\*\* La catégorie d'actions a été lancée le 20 juillet 2022.

\*\*\* La catégorie d'actions a été lancée le 17 novembre 2022.

\*\*\*\* La catégorie d'actions a été lancée le 30 novembre 2022.

^ La catégorie d'actions a été lancée le 20 octobre 2022.

^^ La catégorie d'actions a été lancée le 25 mai 2023.

^^^ La catégorie d'actions a été lancée le 8 décembre 2022.

^^^^ La catégorie d'actions a été lancée le 28 juin 2022.

^^^^^ La catégorie d'actions a été lancée le 18 octobre 2022.

## Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2023

### Ratio du total des frais sur encours (suite)

Catégorie d'actions	Période comptable clôturée au 30 juin 2023	Exercice financier clôturé au 31 déc. 2022
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)*	0,25 %	0,25 %
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)	0,25 %	0,25 %
HSBC NASDAQ GLOBAL SEMICONDUCTOR UCITS ETF USD (ACC)**	0,35 %	0,35 %
HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (ACC)***	0,09 %	0,09 %
HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (DIST)	0,09 %	0,09 %
HSBC UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF GBP (ACC)	0,12 %	0,12 %
HSBC UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF GBP (DIST)*	0,12 %	0,12 %
HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	0,12 %	0,12 %
HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)****	0,12 %	0,12 %
HSBC WORLD ESG BIODIVERSITY SCREENED EQUITY UCITS ETF USD (ACC)*****	0,35 %	0,35 %

\* La catégorie d'actions a été lancée le 27 juillet 2022.

\*\* La catégorie d'actions a été lancée le 25 janvier 2022.

\*\*\* La catégorie d'actions a été lancée le 21 juin 2022.

\*\*\*\* La catégorie d'actions a été lancée le 6 juillet 2022.

\*\*\*\*\* La catégorie d'actions a été lancée le 11 août 2022.

## Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2023

### Taux de rotation du portefeuille\*^

Le taux de rotation de portefeuille (Portfolio Turnover Rate, « PTR ») est calculé en totalisant les acquisitions et les cessions et en déduisant ce résultat du total des souscriptions et des rachats. Le résultat est divisé par le total annuel moyen des actifs nets et est multiplié par 100 pour obtenir un pourcentage. Le PTR de chaque compartiment concernant la période comptable du 1<sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 est le suivant :

Compartiments	Période comptable clôturée au 30 juin 2023	Exercice financier clôturé au 31 déc. 2022
HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	(14,83 %)	57,68 %
HSBC BLOOMBERG EUR SUSTAINABLE CORPORATE BOND UCITS ETF*	S/O	37,32 %
HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF**	60,76 %	98,37 %
HSBC BLOOMBERG USD SUSTAINABLE CORPORATE BOND UCITS ETF*	S/O	33,85 %
HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	(36,43 %)	42,32 %
HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF***	S/O	S/O
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	(26,48 %)	34,65 %
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	8,79 %	(4,43 %)
HSBC EUROPE EX UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF****	(4,58 %)	60,42 %
HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	(2,25 %)	61,41 %
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	(3,01 %)	13,21 %
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	12,18 %	36,18 %
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	(3,21 %)	8,20 %
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF	24,47 %	38,82 %
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	(37,37 %)	26,07 %
HSBC MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED ETF*****	9,58 %	28,24 %
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF	2,94 %	10,83 %
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	13,76 %	31,38 %
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	3,17 %	6,67 %

\* Le compartiment a été liquidé le 2 juin 2023 et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 7 juin 2023.

\*\* Le compartiment a été lancé le 13 janvier 2022 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 14 janvier 2022.

\*\*\* Le compartiment a été intégralement racheté le 18 septembre 2020 et clôturé le 21 septembre 2020.

\*\*\*\* Le compartiment a été lancé le 21 avril 2022 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 22 avril 2022.

\*\*\*\*\* Le compartiment a été lancé le 11 avril 2022 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 12 avril 2022.

\*^ Le calcul du PTR inclut la péréquation et les pourcentages du PTR communiqués ne sont pas réputés être directement rapprochés des États financiers. De même, cela permet aux utilisateurs de comprendre la pertinence et la fiabilité des montants indiqués.

## Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2023

### Taux de rotation du portefeuille\*^ (suite)

Compartiments	Période comptable clôturée au 30 juin 2023	Exercice financier clôturé au 31 déc. 2022
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF	9,25 %	24,30 %
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	(3,47 %)	14,63 %
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF*	S/O	S/O
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	6,25 %	21,12 %
HSBC MSCI EMERGING MARKETS CLIMATE PARIS ALIGNED ETF**	12,69 %	30,94 %
HSBC MSCI EMERGING MARKETS ISLAMIC ESG UCITS ETF***	34,69 %	S/O
HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF****	44,02 %	13,08 %
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	6,38 %	0,87 %
HSBC MSCI EMERGING MARKETS VALUE ESG UCITS ETF*****	38,66 %	(1,54 %)
HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	16,01 %	25,92 %
HSBC MSCI EUROPE ISLAMIC ESG UCITS ETF^	58,61 %	0,33 %
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	1,78 %	1,94 %
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	14,01 %	21,48 %
HSBC MSCI JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	12,89 %	28,86 %
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1,98 %	0,67 %
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF	6,17 %	22,44 %
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF^^	S/O	S/O
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	7,00 %	14,14 %
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	24,75 %	16,82 %

\* Le compartiment a été liquidé le 6 juillet 2022 et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 11 juillet 2022.

\*\* Le compartiment a été lancé le 7 avril 2022 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 8 avril 2022.

\*\*\* Le compartiment a été lancé le 12 janvier 2023 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 13 janvier 2023.

\*\*\*\* Le compartiment a été lancé le 3 novembre 2022 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 4 novembre 2022.

\*\*\*\*\* Le compartiment a été lancé le 6 décembre 2022 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 8 décembre 2022.

^ Le compartiment a été lancé le 5 décembre 2022 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 6 décembre 2022.

^^ Le compartiment a été liquidé le 7 décembre 2022 et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 12 décembre 2022.

^^ Le calcul du PTR inclut la péréquation et les pourcentages du PTR communiqués ne sont pas réputés être directement rapprochés des États financiers. De même, cela permet aux utilisateurs de comprendre la pertinence et la fiabilité des montants indiqués.

## Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2023

### Taux de rotation du portefeuille\*^ (suite)

Compartiments	Période comptable clôturée au 30 juin 2023	Exercice financier clôturé au 31 déc. 2022
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF*	S/O	S/O
HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF**	S/O	S/O
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF	6,64 %	26,13 %
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	20,72 %	107,16 %
HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	14,67 %	13,35 %
HSBC MSCI USA ISLAMIC ESG UCITS ETF***	17,38 %	36,93 %
HSBC MSCI USA UCITS ETF	2,10 %	5,49 %
HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	16,67 %	22,13 %
HSBC MSCI WORLD ISLAMIC ESG UCITS ETF****	21,19 %	0,79 %
HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF*****	37,94 %	2,65 %
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	0,83 %	5,40 %
HSBC MSCI WORLD VALUE ESG UCITS ETF^	38,98 %	0,66 %
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	59,41 %	125,22 %
HSBC NASDAQ GLOBAL SEMICONDUCTOR UCITS ETF^^	21,37 %	29,85 %
HSBC S&P 500 UCITS ETF	0,67 %	4,23 %
HSBC UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	(228,56 %)	60,37 %
HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	(32,70 %)	37,08 %
HSBC WORLD ESG BIODIVERSITY SCREENED EQUITY UCITS ETF^^^	26,22 %	35,51 %

\* Le compartiment fait l'objet d'une suspension temporaire de négociation à compter du 2 mars 2022, suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La liquidation du compartiment a commencé le 24 mars 2023 et il a été radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 29 mars 2023.

\*\* Le compartiment a été liquidé le 21 avril 2022 et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 26 avril 2022.

\*\*\* Le compartiment a été lancé le 17 novembre 2022 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 18 novembre 2022.

\*\*\*\* Le compartiment a été lancé le 30 novembre 2022 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 1 décembre 2022.

\*\*\*\*\* Le compartiment a été lancé le 20 octobre 2022 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 21 octobre 2022.

^ Le compartiment a été lancé le 18 octobre 2022 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 19 octobre 2022.

^^ Le compartiment a été lancé le 25 janvier 2022 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 26 janvier 2022.

^^^ Le compartiment a été lancé le 10 août 2022 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 11 août 2022.

\*^ Le calcul du PTR inclut la péréquation et les pourcentages du PTR communiqués ne sont pas réputés être directement rapprochés des États financiers. De même, cela permet aux utilisateurs de comprendre la pertinence et la fiabilité des montants indiqués.

## Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2023

### Prêt de titres

#### Informations relatives au Règlement sur les opérations de financement sur titres (« SFTR »)

Une opération de financement sur titres est définie comme suit par l'Article 3(11) du Règlement sur les opérations de financement sur titres :

- une opération de mise/prise en pension ;
- une opération de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières ;
- une opération d'achat-revente ou une transaction de vente-rachat ; ou
- une opération de prêt avec appel de marge.

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, les compartiments ci-dessous avaient des titres en prêt. Le Dépositaire est HSBC Continental Europe, et l'Agent de prêt de titres est HSBC Bank plc. Les titres sont prêtés sans échéance fixée à l'origine et peuvent être rappelés à tout moment.

Le montant des titres en prêt en proportion des actifs prêtables (soit l'actif total minoré de la trésorerie et des équivalents de trésorerie) était le suivant :

#### 30 juin 2023

Compartiments	Devise fonctionnelle	Titres émis en prêt	Actifs prêtables	Titres en prêt en proportion des actifs prêtables
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	52 108 914	507 008 464	10,28 %
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	GBP	20 975 479	485 970 111	4,32 %
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	GBP	5 709 440	45 760 025	12,48 %
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	USD	118 910 122	767 875 034	15,49 %
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF	HKD	304 118 681	2 090 305 535	14,55 %
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF	USD	83 901 633	398 612 873	21,05 %
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	USD	602 800	25 916 224	2,33 %
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	USD	5 567 981	28 456 369	19,57 %
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	USD	118 461 875	755 486 482	15,68 %
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	USD	372 117	33 101 966	1,12 %
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	USD	403 949 780	2 395 900 133	16,86 %

## Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2023

### Prêt de titres (suite)

#### Informations relatives au Règlement sur les opérations de financement sur titres (« SFTR ») (suite)

Le montant des titres en prêt en proportion des actifs prêtables (soit l'actif total minoré de la trésorerie et des équivalents de trésorerie) était le suivant :

30 juin 2023

Compartiments	Devise fonctionnelle	Titres émis en prêt	Actifs prêtables	Titres en prêt en proportion des actifs prêtables
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	EUR	8 591 870	131 533 963	6,53 %
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	USD	33 712 477	185 776 955	18,15 %
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF	USD	11 083 099	57 014 975	19,44 %
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	USD	251 316	16 232 589	1,55 %
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	USD	34 307 643	385 625 052	8,90 %
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF	USD	525 408	24 021 680	2,19 %
HSBC MSCI USA UCITS ETF	USD	211 502	43 887 317	0,48 %
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	USD	1 036 083 979	5 751 091 588	18,02 %
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	USD	171 602 409	1 177 362 293	14,58 %
HSBC S&P 500 UCITS ETF	USD	364 104 017	4 790 489 267	7,60 %

Les titres prêtés par le Compartiment ne sont pas décomptabilisés du bilan du compartiment.

## Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2023

### Prêt de titres (suite)

#### Informations relatives au Règlement sur les opérations de financement sur titres (« SFTR ») (suite)

Le montant des titres en prêt en proportion des actifs prêtables (soit l'actif total minoré de la trésorerie et des équivalents de trésorerie) était le suivant :

31 déc. 2022

Compartiments	Devise fonctionnelle	Titres émis en prêt	Actifs prêtables	Titres en prêt en proportion des actifs prêtables
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	61 246 508	376 504 480	16,27 %
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	GBP	39 372 879	476 709 523	8,26 %
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	GBP	4 676 066	46 494 471	10,06 %
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	USD	83 259 545	603 308 050	13,80 %
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF	HKD	283 866 979	2 591 459 576	10,95 %
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF	USD	59 213 442	398 726 004	14,85 %
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	USD	100 705	23 538 227	0,43 %
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	USD	4 622 768	30 457 624	15,18 %
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	USD	112 562 219	779 354 626	14,44 %
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	USD	179 402	20 560 415	0,87 %
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	USD	136 113 569	1 632 742 572	8,34 %
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	EUR	19 542 111	119 200 464	16,39 %
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	USD	28 690 409	193 808 533	14,80 %
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF	USD	7 425 538	47 593 958	15,60 %
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	USD	552 877	12 877 789	4,29 %
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	USD	41 556 530	353 107 160	11,77 %
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF	USD	350 281	23 117 501	1,52 %
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	USD	2 908 617	15 463 915	18,81 %
HSBC MSCI USA UCITS ETF	USD	285 397	32 984 453	0,87 %
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	USD	715 078 817	4 536 860 308	15,76 %
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	USD	155 250 925	1 057 423 598	14,68 %
HSBC S&P 500 UCITS ETF	USD	346 332 043	4 404 598 746	7,86 %

Les titres prêtés par le Compartiment ne sont pas décomptabilisés du bilan du compartiment.

## Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2023

### Prêt de titres (suite)

#### Informations relatives au Règlement sur les opérations de financement sur titres (« SFTR ») (suite)

Le volume de titres en prêt en proportion du total des investissements se présentait comme suit :

30 juin 2023

Compartiments	Devise fonctionnelle	Titres émis en prêt	Total des investissements	Titres en prêt en proportion du total des investissements
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	52 108 914	504 136 888	10,34 %
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	GBP	20 975 479	483 894 926	4,33 %
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	GBP	5 709 440	45 480 710	12,55 %
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	USD	118 910 122	758 108 987	15,69 %
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF	HKD	304 118 681	2 089 540 477	14,55 %
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF	USD	83 901 633	394 766 186	21,25 %
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	USD	602 800	25 354 587	2,38 %
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	USD	5 567 981	28 304 145	19,67 %
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	USD	118 461 875	749 098 679	15,81 %
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	USD	372 117	32 736 198	1,14 %
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	USD	403 949 780	2 375 815 387	17,00 %
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	EUR	8 591 870	130 510 812	6,58 %
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	USD	33 712 477	184 993 919	18,22 %
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF	USD	11 083 099	56 773 918	19,52 %
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	USD	251 316	16 200 200	1,55 %
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	USD	34 307 643	383 443 236	8,95 %

## Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2023

### Prêt de titres (suite)

#### Informations relatives au Règlement sur les opérations de financement sur titres (« SFTR ») (suite)

Le volume de titres en prêt en proportion du total des investissements se présentait comme suit :

30 juin 2023

Compartiments	Devise fonctionnelle	Titres émis en prêt	Total des investissements	Titres en prêt en proportion du total des investissements
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF	USD	525 408	23 631 324	2,22 %
HSBC MSCI USA UCITS ETF	USD	211 502	43 815 786	0,48 %
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	USD	1 036 083 979	5 713 070 201	18,14 %
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	USD	171 602 409	1 171 862 972	14,64 %
HSBC S&P 500 UCITS ETF	USD	364 104 017	4 784 140 293	7,61 %

Les titres prêtés par le Compartiment ne sont pas décomptabilisés du bilan du compartiment.

## Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2023

### Prêt de titres (suite)

#### Informations relatives au Règlement sur les opérations de financement sur titres (« SFTR ») (suite)

Le volume de titres en prêt en proportion du total des investissements se présentait comme suit :

31 déc. 2022

Compartiments	Devise fonctionnelle	Titres émis en prêt	Total des investissements	Titres en prêt en proportion du total des investissements
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	61 246 508	373 812 487	16,38 %
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	GBP	39 372 879	474 826 302	8,29 %
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	GBP	4 676 066	46 261 619	10,11 %
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	USD	83 259 545	598 237 442	13,92 %
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF	HKD	283 866 979	2 590 783 216	10,96 %
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF	USD	59 213 442	396 437 270	14,94 %
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	USD	100 705	22 993 217	0,44 %
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	USD	4 622 768	30 329 162	15,24 %
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	USD	112 562 219	778 077 558	14,47 %
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	USD	179 402	20 269 188	0,89 %
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	USD	136 113 569	1 626 843 961	8,37 %
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	EUR	19 542 111	118 303 121	16,52 %
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	USD	28 690 409	193 286 029	14,84 %
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF	USD	7 425 538	46 776 138	15,87 %
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	USD	552 877	12 848 432	4,30 %
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	USD	41 556 530	351 680 801	11,82 %
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF	USD	350 281	23 056 026	1,52 %
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	USD	2 908 617	15 426 132	18,86 %
HSBC MSCI USA UCITS ETF	USD	285 397	32 917 029	0,87 %
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	USD	715 078 817	4 516 500 211	15,83 %
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	USD	155 250 925	1 051 424 908	14,77 %
HSBC S&P 500 UCITS ETF	USD	346 332 043	4 366 037 449	7,93 %

Les titres prêtés par le compartiment ne sont pas décomptabilisés du bilan du compartiment.

## Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2023

### Prêt de titres (suite)

#### Informations relatives au Règlement sur les opérations de financement sur titres (« SFTR ») (suite)

Le volume de titres en prêt en proportion du total de l'encours se présentait comme suit :

30 juin 2023

Compartiments	Devise fonctionnelle	Titres émis en prêt	Total de l'encours	Titres en prêt en proportion du total de l'encours
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	52 108 914	511 272 408	10,19 %
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	GBP	20 975 479	491 602 282	4,27 %
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	GBP	5 709 440	46 019 942	12,41 %
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	USD	118 910 122	765 930 256	15,52 %
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF	HKD	304 118 681	2 093 926 423	14,52 %
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF	USD	83 901 633	399 688 210	20,99 %
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	USD	602 800	25 903 953	2,33 %
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	USD	5 567 981	28 505 412	19,53 %
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	USD	118 461 875	756 296 896	15,66 %
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	USD	372 117	33 140 461	1,12 %
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	USD	403 949 780	2 392 665 278	16,88 %
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	EUR	8 591 870	132 746 973	6,47 %
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	USD	33 712 477	187 337 219	18,00 %
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF	USD	11 083 099	57 059 275	19,42 %
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	USD	251 316	16 264 954	1,55 %

## Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2023

### Prêt de titres (suite)

#### Informations relatives au Règlement sur les opérations de financement sur titres (« SFTR ») (suite)

Le volume de titres en prêt en proportion du total de l'encours se présentait comme suit :

##### 30 juin 2023

Compartiments	Devise fonctionnelle	Titres émis en prêt	Total de l'encours	Titres en prêt en proportion du total de l'encours
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	USD	34 307 643	388 514 735	8,83 %
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF	USD	525 408	23 956 922	2,19 %
HSBC MSCI USA UCITS ETF	USD	211 502	44 188 583	0,48 %
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	USD	1 036 083 979	5 818 335 703	17,81 %
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	USD	171 602 409	1 182 906 455	14,51 %
HSBC S&P 500 UCITS ETF	USD	364 104 017	4 809 353 807	7,57 %

Les titres prêtés par le compartiment ne sont pas décomptabilisés du bilan du compartiment.

Le volume de titres en prêt en proportion du total de l'encours se présentait comme suit :

##### 31 déc. 2022

Compartiments	Devise fonctionnelle	Titres émis en prêt	Total de l'encours	Titres en prêt en proportion du total de l'encours
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	61 246 508	380 894 538	16,08 %
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	GBP	39 372 879	486 192 039	8,10 %
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	GBP	4 676 066	46 867 003	9,98 %
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	USD	83 259 545	603 414 344	13,80 %

## Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2023

### Prêt de titres (suite)

#### Informations relatives au Règlement sur les opérations de financement sur titres (« SFTR ») (suite)

Le volume de titres en prêt en proportion du total de l'encours se présentait comme suit :

31 déc. 2022

Compartiments	Devise fonctionnelle	Titres émis en prêt	Total de l'encours	Titres en prêt en proportion du total de l'encours
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF	HKD	283 866 979	2 593 763 536	10,94 %
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF	USD	59 213 442	399 115 646	14,84 %
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	USD	100 705	23 568 257	0,43 %
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	USD	4 622 768	30 625 342	15,09 %
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	USD	112 562 219	783 901 124	14,36 %
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	USD	179 402	20 743 459	0,86 %
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	USD	136 113 569	1 635 619 716	8,32 %
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	EUR	19 542 111	120 042 425	16,28 %
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	USD	28 690 409	196 135 419	14,63 %
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF	USD	7 425 538	47 492 715	15,64 %
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	USD	552 877	13 031 141	4,24 %
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	USD	41 556 530	355 128 658	11,70 %
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF	USD	350 281	23 192 904	1,51 %
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	USD	2 908 617	14 746 270	19,72 %
HSBC MSCI USA UCITS ETF	USD	285 397	33 205 341	0,86 %
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	USD	715 078 817	4 581 498 644	15,61 %
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	USD	155 250 925	1 058 502 870	14,67 %
HSBC S&P 500 UCITS ETF	USD	346 332 043	4 399 115 544	7,87 %

Les titres prêtés par le compartiment ne sont pas décomptabilisés du bilan du compartiment.

## Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2023

### Prêt de titres (suite)

### Informations relatives au Règlement sur les opérations de financement sur titres (« SFTR ») (suite)

Le tableau ci-dessous indique les garanties reçues par les compartiments.

30 juin 2023

Compartiments	Devise fonctionnelle	Volume des titres en garantie
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	55 183 951
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	GBP	23 077 620
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	GBP	6 034 880
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	USD	127 610 101
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF	HKD	349 939 764
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF	USD	90 862 902
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	USD	639 955
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	USD	5 868 688
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	USD	127 238 847
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	USD	397 199
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	USD	428 727 099
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	EUR	9 061 537
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	USD	36 930 014
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF	USD	11 667 610
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	USD	266 170
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	USD	37 341 651
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF	USD	556 060
HSBC MSCI USA UCITS ETF	USD	225 311
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	USD	1 139 486 921
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	USD	182 753 701
HSBC S&P 500 UCITS ETF	USD	385 220 891

## Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2023

### Prêt de titres (suite)

### Informations relatives au Règlement sur les opérations de financement sur titres (« SFTR ») (suite)

Le tableau ci-dessous indique les garanties reçues par les compartiments.

31 déc. 2022

Compartiments	Devise fonctionnelle	Volume des titres en garantie
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	64 557 244
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	GBP	42 326 112
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	GBP	4 941 393
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	USD	88 452 409
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF	HKD	307 186 915
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF	USD	63 410 949
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	USD	109 177
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	USD	4 947 246
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	USD	121 277 500
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	USD	191 008
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	USD	145 398 059
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	EUR	20 657 820
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	USD	30 802 932
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF	USD	7 873 338
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	USD	581 101
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	USD	44 201 364
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF	USD	371 430
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	USD	3 078 001
HSBC MSCI USA UCITS ETF	USD	305 086
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	USD	771 568 465
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	USD	166 725 806
HSBC S&P 500 UCITS ETF	USD	370 533 695

## Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2023

### Prêt de titres (suite)

#### Informations relatives au Règlement sur les opérations de financement sur titres (« SFTR ») (suite)

Le tableau ci-dessous indique les titres émis en prêt, ventilés par contrepartie.

30 juin 2023

Compartiments	Devise fonctionnelle	Nom de la contrepartie	Total
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	Barclays Capital Securities Limited	1 754 517
		HSBC Bank plc	377 247
		JP Morgan Securities Plc	9 083 212
		Morgan Stanley & Co International Plc	3 593 306
		Natixis	37 300 632
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	GBP	Banque Scotia	1 508 121
		Barclays Capital Securities Limited	7 616 526
		Natixis	11 850 832
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	GBP	Barclays Capital Securities Limited	2 492 004
		Credit Suisse International	185 162
		Goldman Sachs International	1 153 551
		HSBC Bank plc	917 477
		Natixis	244 504
		Citigroup Global Markets Ltd	32 977
		BNP Paribas	683 765
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	USD	Banque Scotia	4 138 556
		Barclays Capital Securities Limited	10 592 135
		Credit Suisse International	68 189
		HSBC Bank plc	40 399 092
		JP Morgan Securities Plc	15 804 432
		Morgan Stanley & Co International Plc	14 378 092
		Natixis	5 216 079

## Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2023

### Prêt de titres (suite)

#### Informations relatives au Règlement sur les opérations de financement sur titres (« SFTR ») (suite)

Le tableau ci-dessous indique les titres émis en prêt, ventilés par contrepartie.

30 juin 2023

Compartiments	Devise fonctionnelle	Nom de la contrepartie	Total
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF (suite)	USD	Mizuho Securities Co Ltd	1 440 942
		Citigroup Global Markets Ltd	6 538 213
		BNP Paribas	5 711 378
		Merrill Lynch International	14 623 014
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF	HKD	Goldman Sachs International	70 020 896
		HSBC Bank plc	20 103 913
		JP Morgan Securities Plc	64 417 210
		Macquarie Bank Ltd	59 519 283
		UBS AG	11 404 115
		Merrill Lynch International	76 421 112
		The Hong Kong & Shanghai Banking Corporation Ltd	2 232 152
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF	USD	Barclays Capital Securities Limited	9 642 297
		Credit Suisse AG Singapore Branch	4 319 204
		Goldman Sachs International	27 935 162
		HSBC Bank plc	13 057 628
		JP Morgan Securities Plc	2 676 914
		Macquarie Bank Ltd	8 424 724
		Morgan Stanley & Co International Plc	3 488 246
		Natixis	912 993
		Mizuho Securities Co Ltd	616 847
		Citigroup Global Markets Ltd	1 226 293
		UBS AG	923 771
BNP Paribas	4 025 691		

## Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2023

### Prêt de titres (suite)

#### Informations relatives au Règlement sur les opérations de financement sur titres (« SFTR ») (suite)

Le tableau ci-dessous indique les titres émis en prêt, ventilés par contrepartie.

30 juin 2023

Compartiments	Devise fonctionnelle	Nom de la contrepartie	Total
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF (suite)	USD	Merrill Lynch International	6 050 006
		The Hong Kong & Shanghai Banking Corporation Ltd	601 857
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	USD	JP Morgan Securities Plc	602 800
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	USD	Barclays Capital Securities Limited	297 984
		Goldman Sachs International	2 290 007
		HSBC Bank plc	2 759 741
		UBS AG	220 249
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	USD	Banque Scotia	440 701
		Barclays Capital Securities Limited	23 229 322
		Credit Suisse AG Singapore Branch	16 039 898
		Goldman Sachs International	16 026 240
		HSBC Bank plc	13 472 517
		JP Morgan Securities Plc	14 423 771
		Macquarie Bank Ltd	4 589 062
		Morgan Stanley & Co International Plc	7 145 370
		Natixis	2 361 522
		Mizuho Securities Co Ltd	1 686 824
		Citigroup Global Markets Ltd	1 513 523
		UBS AG	4 165 452
		BNP Paribas	2 694 005
Merrill Lynch International	7 974 227		
The Hong Kong & Shanghai Banking Corporation Ltd	2 699 441		

## Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2023

### Prêt de titres (suite)

#### Informations relatives au Règlement sur les opérations de financement sur titres (« SFTR ») (suite)

Le tableau ci-dessous indique les titres émis en prêt, ventilés par contrepartie.

30 juin 2023

Compartiments	Devise fonctionnelle	Nom de la contrepartie	Total
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	USD	Barclays Capital Securities Limited	20 434
		HSBC Bank plc	5 456
		JP Morgan Securities Plc	346 227
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	USD	Banque Scotia	76 919
		Barclays Capital Securities Limited	32 664 159
		Credit Suisse AG Singapore Branch	9 377 050
		Goldman Sachs International	167 418 854
		HSBC Bank plc	71 271 765
		JP Morgan Securities Plc	7 682 543
		Macquarie Bank Ltd	56 746 376
		Morgan Stanley & Co International Plc	16 456 076
		Natixis	3 336 964
		Mizuho Securities Co Ltd	2 457 103
		Citigroup Global Markets Ltd	6 483 130
		UBS AG	10 623 224
		BNP Paribas	15 644 337
The Hong Kong & Shanghai Banking Corporation Ltd	3 711 280		
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	EUR	Banque Scotia	128 268
		Barclays Capital Securities Limited	3 948 043
		HSBC Bank plc	626 066
		JP Morgan Securities Plc	1 354 825
		Natixis	1 842 081
		Citigroup Global Markets Ltd	692 587

## Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2023

### Prêt de titres (suite)

#### Informations relatives au Règlement sur les opérations de financement sur titres (« SFTR ») (suite)

Le tableau ci-dessous indique les titres émis en prêt, ventilés par contrepartie.

30 juin 2023

Compartiments	Devise fonctionnelle	Nom de la contrepartie	Total
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	USD	Barclays Capital Securities Limited	3 402 552
		HSBC Bank plc	4 021 821
		JP Morgan Securities Plc	2 160 880
		Macquarie Bank Ltd	987 081
		Mizuho Securities Co Ltd	2 914 105
		BNP Paribas	6 288 197
		Merrill Lynch International	10 831 109
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF	USD	SMBC Nikko Securities Inc	3 106 732
		Goldman Sachs International	4 463 814
		HSBC Bank plc	2 751 047
		Macquarie Bank Ltd	1 613 729
		Citigroup Global Markets Ltd	869 924
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF		Merrill Lynch International	1 384 585
		HSBC Bank plc	251 316
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	USD	Banque Scotia	338
		Barclays Capital Securities Limited	7 231 577
		Goldman Sachs International	1 632 830
		HSBC Bank plc	5 745 627
		Morgan Stanley & Co International Plc	6 670 546
		Citigroup Global Markets Ltd	1 832 696
		UBS AG	1 740 288
BNP Paribas	1 355 462		

## Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2023

### Prêt de titres (suite)

#### Informations relatives au Règlement sur les opérations de financement sur titres (« SFTR ») (suite)

Le tableau ci-dessous indique les titres émis en prêt, ventilés par contrepartie.

30 juin 2023

Compartiments	Devise fonctionnelle	Nom de la contrepartie	Total
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF (suite)	USD	Merrill Lynch International	7 978 611
		The Hong Kong & Shanghai Banking Corporation Ltd	119 668
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF	USD	Barclays Capital Securities Limited	39 190
		HSBC Bank plc	442 569
		JP Morgan Securities Plc	43 649
HSBC MSCI USA UCITS ETF	USD	HSBC Bank plc	18 492
		Natixis	30 161
		BNP Paribas	162 849
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	USD	Banque Scotia	7 775 269
		Barclays Capital Securities Limited	57 048 955
		Credit Suisse AG Singapore Branch	366 210
		Goldman Sachs International	27 749 255
		HSBC Bank plc	311 440 941
		JP Morgan Securities Plc	53 336 088
		Macquarie Bank Ltd	1 335 660
		Morgan Stanley & Co International Plc	25 529 364
		Natixis	71 613 761
		Mizuho Securities Co Ltd	26 305 268
		Citigroup Global Markets Ltd	10 053 992
		UBS AG	30 350 073
		RBC Dominion Securities Inc	9 790 785
BNP Paribas	32 728 314		
Merrill Lynch International	71 240 441		

## Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2023

### Prêt de titres (suite)

#### Informations relatives au Règlement sur les opérations de financement sur titres (« SFTR ») (suite)

Le tableau ci-dessous indique les titres émis en prêt, ventilés par contrepartie.

30 juin 2023

Compartiments	Devise fonctionnelle	Nom de la contrepartie	Total
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (suite)	USD	Skandinaviska Enskilda Banken	148 685 771
		BNP Paribas Prime Brokerage International	
		Ltd	137 608 083
		Banque Scotia	12 872 839
		SMBC Nikko Securities Inc	252 910
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	USD	Banque Scotia	91 227
		Barclays Capital Securities Limited	4 540 790
		Goldman Sachs International	20 680 137
		HSBC Bank plc	25 677 205
		JP Morgan Securities Plc	22 119 961
		Macquarie Bank Ltd	4 745 067
		Morgan Stanley & Co International Plc	6 996 178
		Natixis	10 607 209
		Mizuho Securities Co Ltd	451 297
		UBS AG	10 123 390
		RBC Dominion Securities Inc	2 600 896
		BNP Paribas	2 043 945
		Merrill Lynch International	36 880 586
		Skandinaviska Enskilda Banken	22 356 008
Banque Scotia	1 307 203		
SMBC Nikko Securities Inc	381 310		

## Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2023

### Prêt de titres (suite)

### Informations relatives au Règlement sur les opérations de financement sur titres (« SFTR ») (suite)

Le tableau ci-dessous indique les titres émis en prêt, ventilés par contrepartie.

30 juin 2023

Compartiments	Devise fonctionnelle	Nom de la contrepartie	Total
HSBC S&P 500 UCITS ETF	USD	Banque Scotia	2 420 353
		HSBC Bank plc	106 792 137
		JP Morgan Securities Plc	37 426 594
		Natixis	9 625 379
		UBS AG	19 067 078
		RBC Dominion Securities Inc	31 960 411
		BNP Paribas	31 793 604
		Skandinaviska Enskilda Banken	125 018 461

## Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2023

### Prêt de titres (suite)

#### Informations relatives au Règlement sur les opérations de financement sur titres (« SFTR ») (suite)

Le tableau ci-dessous indique les titres émis en prêt, ventilés par contrepartie.

31 déc. 2022

Compartiments	Devise fonctionnelle	Nom de la contrepartie	Total
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	GBP	HSBC Bank plc	14 487 174
		Natixis	21 449 341
		BNP Paribas	3 436 364
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	Barclays Capital Securities Limited	22 599 525
		Goldman Sachs International	15 907 413
		HSBC Bank plc	416 612
		Morgan Stanley & Co International Plc	10 195 328
		Natixis	12 011 557
		BNP Paribas	116 073
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	USD	Barclays Capital Securities Limited	1 725 401
		Goldman Sachs International	1 551 478
		HSBC Bank plc	422 315
		JP Morgan Securities Plc	11 025 905
		Macquarie Bank Ltd	277 607
		Natixis	893 172
		Mizuho Securities Co Ltd	5 374 824
		Citigroup Global Markets Ltd	279 374
		BNP Paribas	2 456 330
		Merrill Lynch International	4 684 003

## Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2023

### Prêt de titres (suite)

#### Informations relatives au Règlement sur les opérations de financement sur titres (« SFTR ») (suite)

Le tableau ci-dessous indique les titres émis en prêt, ventilés par contrepartie.

31 déc. 2022

Compartiments	Devise fonctionnelle	Nom de la contrepartie	Total
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	GBP	Barclays Capital Securities Limited	1 324 568
		Goldman Sachs International	1 424 044
		HSBC Bank plc	916 552
		Natixis	787 713
		Citigroup Global Markets Ltd	163 643
	BNP Paribas	59 546	
HSBC S&P 500 UCITS ETF	USD	Credit Suisse International	398 831
		HSBC Bank plc	169 949 244
		JP Morgan Securities Plc	580 888
		Natixis	7 930 916
		UBS AG	15 074 407
		RBC Dominion Securities Inc	44 500 202
		BNP Paribas	13 223 000
Skandinaviska Enskilda Banken	94 674 555		
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	EUR	Barclays Capital Securities Limited	15 369 650
		HSBC Bank plc	663 708
		JP Morgan Securities Plc	1 003 574
		Natixis	2 417 581
		Citigroup Global Markets Ltd	75 939
	BNP Paribas	11 659	

## Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2023

### Prêt de titres (suite)

#### Informations relatives au Règlement sur les opérations de financement sur titres (« SFTR ») (suite)

Le tableau ci-dessous indique les titres émis en prêt, ventilés par contrepartie.

31 déc. 2022

Compartiments	Devise fonctionnelle	Nom de la contrepartie	Total
HSBC MSCI USA UCITS ETF	USD	HSBC Bank plc	8 301
		Natixis	277 096
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	USD	Barclays Capital Securities Limited	37 598
		Citigroup Global Markets Ltd	63 107
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	USD	Banque Scotia	322
		Barclays Capital Securities Limited	7 425 457
		Goldman Sachs International	5 696 720
		HSBC Bank plc	6 015 138
		JP Morgan Securities Plc	753 673
		Morgan Stanley & Co International Plc	4 922 134
		Natixis	8 073 351
		Mizuho Securities Co Ltd	4 101 466
		Citigroup Global Markets Ltd	640 845
		BNP Paribas	3 794 126
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	USD	The Hong Kong & Shanghai Banking Corporation Ltd	133 298
		Goldman Sachs International	742 057
		HSBC Bank plc	2 166 560

## Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2023

### Prêt de titres (suite)

### Informations relatives au Règlement sur les opérations de financement sur titres (« SFTR ») (suite)

Le tableau ci-dessous indique les titres émis en prêt, ventilés par contrepartie.

31 déc. 2022

Compartiments	Devise fonctionnelle	Nom de la contrepartie	Total
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	USD	Banque Scotia	2 240 251
		Barclays Capital Securities Limited	151 509 772
		Credit Suisse AG Singapore Branch	878 415
		Credit Suisse International	1 455 587
		Goldman Sachs International	89 665 407
		HSBC Bank plc	115 534 007
		JP Morgan Securities Plc	29 299 498
		Macquarie Bank Ltd	1 713 179
		Morgan Stanley & Co International Plc	17 652 287
		Natixis	116 460 400
		Mizuho Securities Co Ltd	5 318 409
		Citigroup Global Markets Ltd	2 388 468
		UBS AG	22 398 794
		RBC Dominion Securities Inc	4 968 813
		BNP Paribas	9 915 246
		Merrill Lynch International	6 532 712
		Skandinaviska Enskilda Banken	80 162 986
		Banque Scotia	2 214 463
		BNP Paribas Prime Brokerage International Ltd	54 770 123

## Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2023

### Prêt de titres (suite)

#### Informations relatives au Règlement sur les opérations de financement sur titres (« SFTR ») (suite)

Le tableau ci-dessous indique les titres émis en prêt, ventilés par contrepartie.

31 déc. 2022

Compartiments	Devise fonctionnelle	Nom de la contrepartie	Total
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	USD	Barclays Capital Securities Limited	35 096 046
		Credit Suisse AG Singapore Branch	18 324 064
		Goldman Sachs International	10 399 873
		HSBC Bank plc	6 694 520
		JP Morgan Securities Plc	1 021 212
		Macquarie Bank Ltd	4 954 062
		Morgan Stanley & Co International Plc	12 093 746
		Natixis	3 359 807
		Mizuho Securities Co Ltd	750 668
		Citigroup Global Markets Ltd	6 293 886
		BNP Paribas	4 227 701
		Merrill Lynch International	3 819 999
		The Hong Kong & Shanghai Banking Corporation Ltd	5 526 635
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	USD	Barclays Capital Securities Limited	1 044 279
		Goldman Sachs International	1 629 777
		HSBC Bank plc	281 511
		Citigroup Global Markets Ltd	691 423
		UBS AG	975 778

## Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2023

### Prêt de titres (suite)

#### Informations relatives au Règlement sur les opérations de financement sur titres (« SFTR ») (suite)

Le tableau ci-dessous indique les titres émis en prêt, ventilés par contrepartie.

31 déc. 2022

Compartiments	Devise fonctionnelle	Nom de la contrepartie	Total
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	USD	Barclays Capital Securities Limited	552 877
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	USD	Barclays Capital Securities Limited	141 483
		HSBC Bank plc	3 472
		Citigroup Global Markets Ltd	34 447
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF	USD	HSBC Bank plc	350 281
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF	USD	Barclays Capital Securities Limited	126 154
		Goldman Sachs International	3 405 227
		HSBC Bank plc	2 630 820
		Macquarie Bank Ltd	665 232
		Citigroup Global Markets Ltd	331 487
		Merrill Lynch International	266 618
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	USD	Banque Scotia	514 356
		Barclays Capital Securities Limited	13 436 729
		Credit Suisse International	327 131
		HSBC Bank plc	23 453 431
		JP Morgan Securities Plc	639 316
		Morgan Stanley & Co International Plc	15 062 075
		Natixis	24 233 431
		Mizuho Securities Co Ltd	723 727
		Citigroup Global Markets Ltd	2 082 363
		BNP Paribas	2 002 477
		Merrill Lynch International	784 509

## Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2023

### Prêt de titres (suite)

### Informations relatives au Règlement sur les opérations de financement sur titres (« SFTR ») (suite)

Le tableau ci-dessous indique les titres émis en prêt, ventilés par contrepartie.

31 déc. 2022

Compartiments	Devise fonctionnelle	Nom de la contrepartie	Total
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	USD	Banque Scotia	572 606
		Barclays Capital Securities Limited	14 849 181
		Credit Suisse AG Singapore Branch	605 501
		Credit Suisse International	441 686
		Goldman Sachs International	30 734 634
		HSBC Bank plc	55 995 968
		JP Morgan Securities Plc	590 516
		Macquarie Bank Ltd	10 871 061
		Morgan Stanley & Co International Plc	5 013 984
		Natixis	1 393 605
		Mizuho Securities Co Ltd	4 800 894
		Citigroup Global Markets Ltd	1 620 996
		UBS AG	2 375 584
		BNP Paribas	3 621 351
		The Hong Kong & Shanghai Banking Corporation Ltd	2 626 002

## Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2023

### Prêt de titres (suite)

#### Informations relatives au Règlement sur les opérations de financement sur titres (« SFTR ») (suite)

Le tableau ci-dessous indique les titres émis en prêt, ventilés par contrepartie.

31 déc. 2022

Compartiments	Devise fonctionnelle	Nom de la contrepartie	Total
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF	USD	Barclays Capital Securities Limited	6 775 054
		Credit Suisse AG Singapore Branch	938 118
		Goldman Sachs International	14 758 367
		HSBC Bank plc	14 196 352
		JP Morgan Securities Plc	1 269 730
		Macquarie Bank Ltd	4 233 739
		Morgan Stanley & Co International Plc	4 883 273
		Natixis	1 330 305
		Mizuho Securities Co Ltd	3 297 524
		Citigroup Global Markets Ltd	1 327 735
		BNP Paribas	2 695 725
		Merrill Lynch International	2 134 210
		The Hong Kong & Shanghai Banking Corporation Ltd	1 373 310
		HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	USD
Barclays Capital Securities Limited	28 294 999		
Credit Suisse AG Singapore Branch	18 302		
Credit Suisse International	702 463		
Goldman Sachs International	7 915 530		

## Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2023

### Prêt de titres (suite)

#### Informations relatives au Règlement sur les opérations de financement sur titres (« SFTR ») (suite)

Le tableau ci-dessous indique les titres émis en prêt, ventilés par contrepartie.

31 déc. 2022

Compartiments	Devise fonctionnelle	Nom de la contrepartie	Total
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (suite)	USD	HSBC Bank plc	37 457 125
		JP Morgan Securities Plc	7 241 039
		Macquarie Bank Ltd	4 518 022
		Morgan Stanley & Co International Plc	10 788 976
		Natixis	14 270 285
		Mizuho Securities Co Ltd	4 022 109
		Citigroup Global Markets Ltd	4 239 612
		RBC Dominion Securities Inc	10 787 954
		BNP Paribas	1 391 388
		Merrill Lynch International	7 036 599
		The Hong Kong & Shanghai Banking Corporation Ltd	1 793 279
		Skandinaviska Enskilda Banken	5 872 770
		Banque Scotia	7 784 688
		HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF	HKD
Goldman Sachs International	33 587 782		
HSBC Bank plc	22 482 121		
JP Morgan Securities Plc	27 600 950		
Macquarie Bank Ltd	110 118 456		
Mizuho Securities Co Ltd	13 727 224		
UBS AG	12 805 460		
Merrill Lynch International	52 697 550		

## Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2023

### Prêt de titres (suite)

### Informations relatives au Règlement sur les opérations de financement sur titres (« SFTR ») (suite)

Le tableau ci-dessous indique les garanties reçues par les compartiments ventilées par contrepartie.

30 juin 2023

Compartiments	Devise fonctionnelle	Nom de la contrepartie	Total
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	Barclays Capital Securities Limited	1 843 041
		HSBC Bank plc	399 371
		JP Morgan Securities Plc	9 628 675
		Morgan Stanley & Co International Plc	3 773 811
		Natixis	39 539 053
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	GBP	Banque Scotia	1 598 676
		Barclays Capital Securities Limited	7 997 851
		Natixis	13 481 093
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	GBP	Barclays Capital Securities Limited	2 617 566
		BNP Paribas	724 987
		Citigroup Global Markets Ltd	35 597
		Credit Suisse International	216 330
		Goldman Sachs International	1 211 522
		HSBC Bank plc	969 281
		Natixis	259 597
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	USD	Banque Scotia	4 387 100
		Barclays Capital Securities Limited	11 122 223
		BNP Paribas	6 062 792
		Citigroup Global Markets Ltd	6 865 620
		Credit Suisse International	80 496
		HSBC Bank plc	42 598 597
		JP Morgan Securities Plc	17 019 792
		Merrill Lynch International	16 188 500
		Mizuho Securities Co Ltd	1 529 505
		Morgan Stanley & Co International Plc	16 225 318
		Natixis	5 530 158

## Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2023

### Prêt de titres (suite)

#### Informations relatives au Règlement sur les opérations de financement sur titres (« SFTR ») (suite)

Le tableau ci-dessous indique les garanties reçues par les compartiments ventilées par contrepartie.

30 juin 2023

Compartiments	Devise fonctionnelle	Nom de la contrepartie	Total		
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF	HKD	Credit Suisse AG Singapore Branch	2 500 007		
		Goldman Sachs International	73 526 742		
		HSBC Bank plc	21 230 899		
		JP Morgan Securities Plc	93 877 177		
		Macquarie Bank Ltd	63 092 949		
		Merrill Lynch International	81 245 054		
		The Hong Kong & Shanghai Banking Corporation Ltd	2 376 104		
		UBS AG	12 090 832		
		HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF	USD	Barclays Capital Securities Limited	10 285 096
				BNP Paribas	4 267 708
Citigroup Global Markets Ltd	1 287 828				
Credit Suisse AG Singapore Branch	4 988 931				
Goldman Sachs International	29 599 996				
HSBC Bank plc	13 789 230				
JP Morgan Securities Plc	2 838 874				
Macquarie Bank Ltd	8 931 165				
Merrill Lynch International	6 589 180				
Mizuho Securities Co Ltd	657 483				
Morgan Stanley & Co International Plc	5 040 758				
Natixis	968 651				
The Hong Kong & Shanghai Banking Corporation Ltd	638 612				
UBS AG	979 390				
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	USD			JP Morgan Securities Plc	639 955

## Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2023

### Prêt de titres (suite)

#### Informations relatives au Règlement sur les opérations de financement sur titres (« SFTR ») (suite)

Le tableau ci-dessous indique les garanties reçues par les compartiments ventilées par contrepartie.

30 juin 2023

Compartiments	Devise fonctionnelle	Nom de la contrepartie	Total
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	USD	Barclays Capital Securities Limited	313 834
		Goldman Sachs International	2 405 423
		HSBC Bank plc	2 915 028
		UBS AG	234 403
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	USD	Banque Scotia	468 162
		Barclays Capital Securities Limited	24 392 157
		BNP Paribas	2 856 316
		Citigroup Global Markets Ltd	1 828 804
		Credit Suisse AG Singapore Branch	18 703 524
		Goldman Sachs International	17 150 270
		HSBC Bank plc	14 227 636
		JP Morgan Securities Plc	15 290 443
		Macquarie Bank Ltd	4 864 714
		Merrill Lynch International	8 373 915
		Mizuho Securities Co Ltd	1 797 814
		Morgan Stanley & Co International Plc	7 503 325
		Natixis	2 503 462
		The Hong Kong & Shanghai Banking Corporation Ltd	2 861 676
UBS AG	4 416 629		
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	USD	Barclays Capital Securities Limited	22 913
		HSBC Bank plc	6 682
		JP Morgan Securities Plc	367 604

## Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2023

### Prêt de titres (suite)

### Informations relatives au Règlement sur les opérations de financement sur titres (« SFTR ») (suite)

Le tableau ci-dessous indique les garanties reçues par les compartiments ventilées par contrepartie.

30 juin 2023

Compartiments	Devise fonctionnelle	Nom de la contrepartie	Total
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	USD	Banque Scotia	81 831
		Barclays Capital Securities Limited	34 298 149
		BNP Paribas	16 583 767
		Citigroup Global Markets Ltd	6 808 476
		Credit Suisse AG Singapore Branch	10 882 590
		Goldman Sachs International	176 841 140
		HSBC Bank plc	75 400 943
		JP Morgan Securities Plc	8 143 635
		Macquarie Bank Ltd	60 151 531
		Mizuho Securities Co Ltd	2 616 186
		Morgan Stanley & Co International Plc	17 947 650
		Natixis	3 537 852
		The Hong Kong & Shanghai Banking Corporation Ltd	3 934 971
UBS AG	11 498 378		
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	EUR	Banque Scotia	136 500
		Barclays Capital Securities Limited	4 146 498
		Citigroup Global Markets Ltd	728 604
		HSBC Bank plc	660 835
		JP Morgan Securities Plc	1 436 307
Natixis	1 952 793		
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	USD	Barclays Capital Securities Limited	3 573 924
		BNP Paribas	6 666 527
		HSBC Bank plc	4 249 183
		JP Morgan Securities Plc	2 291 489

## Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2023

### Prêt de titres (suite)

### Informations relatives au Règlement sur les opérations de financement sur titres (« SFTR ») (suite)

Le tableau ci-dessous indique les garanties reçues par les compartiments ventilées par contrepartie.

30 juin 2023

Compartiments	Devise fonctionnelle	Nom de la contrepartie	Total
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF (suite)	USD	Macquarie Bank Ltd	1 046 463
		Merrill Lynch International	11 637 965
		Mizuho Securities Co Ltd	3 099 425
		SMBC Nikko Securities Inc	4 365 038
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF	USD	Citigroup Global Markets Ltd	914 604
		Goldman Sachs International	4 687 252
		HSBC Bank plc	2 901 269
		Macquarie Bank Ltd	1 710 567
Merrill Lynch International	1 453 918		
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	USD	HSBC Bank plc	266 170
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	USD	Banque Scotia	1 342
		Barclays Capital Securities Limited	7 593 978
		BNP Paribas	1 436 881
		Citigroup Global Markets Ltd	1 924 629
		Goldman Sachs International	1 715 692
		HSBC Bank plc	6 079 462
		Merrill Lynch International	8 377 928
		Morgan Stanley & Co International Plc	8 239 576
		The Hong Kong & Shanghai Banking Corporation Ltd	127 454
UBS AG	1 844 709		

## Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2023

### Prêt de titres (suite)

#### Informations relatives au Règlement sur les opérations de financement sur titres (« SFTR ») (suite)

Le tableau ci-dessous indique les garanties reçues par les compartiments ventilées par contrepartie.

30 juin 2023

Compartiments	Devise fonctionnelle	Nom de la contrepartie	Total
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF	USD	Barclays Capital Securities Limited	41 312
		HSBC Bank plc	467 790
		JP Morgan Securities Plc	46 958
HSBC MSCI USA UCITS ETF	USD	BNP Paribas	173 069
		HSBC Bank plc	20 042
		Natixis	32 200
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	USD	Banque Scotia	25 513 496
		Barclays Capital Securities Limited	60 165 988
		BNP Paribas	34 692 956
		BNP Paribas Prime Brokerage International Ltd	184 618 984
		Citigroup Global Markets Ltd	10 557 527
		Credit Suisse AG Singapore Branch	423 943
		Goldman Sachs International	29 137 516
		HSBC Bank plc	328 691 734
		JP Morgan Securities Plc	56 537 215
		Macquarie Bank Ltd	1 416 750
		Merrill Lynch International	75 710 212
		Mizuho Securities Co Ltd	27 892 500
		Morgan Stanley & Co International Plc	27 702 238
		Natixis	75 911 547
		RBC Dominion Securities Inc	10 378 775
Skandinaviska Enskilda Banken	157 608 148		
SMBC Nikko Securities Inc	355 443		
UBS AG	32 171 949		

## Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2023

### Prêt de titres (suite)

#### Informations relatives au Règlement sur les opérations de financement sur titres (« SFTR ») (suite)

Le tableau ci-dessous indique les garanties reçues par les compartiments ventilées par contrepartie.

30 juin 2023

Compartiments	Devise fonctionnelle	Nom de la contrepartie	Total
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	USD	Banque Scotia	1 852 776
		Barclays Capital Securities Limited	4 768 631
		BNP Paribas	2 166 728
		Citigroup Global Markets Ltd	111 764
		Goldman Sachs International	21 715 308
		HSBC Bank plc	27 116 054
		JP Morgan Securities Plc	23 447 492
		Macquarie Bank Ltd	5 031 075
		Merrill Lynch International	39 230 469
		Mizuho Securities Co Ltd	483 024
		Morgan Stanley & Co International Plc	7 346 508
		Natixis	11 983 352
		RBC Dominion Securities Inc	2 757 030
		Skandinaviska Enskilda Banken	23 541 877
SMBC Nikko Securities Inc	536 675		
UBS AG	10 664 938		
HSBC S&P 500 UCITS ETF	USD	Banque Scotia	2 566 483
		BNP Paribas	33 701 496
		HSBC Bank plc	112 773 225
		JP Morgan Securities Plc	39 673 050
		Natixis	10 203 020
		RBC Dominion Securities Inc	33 878 587
		Skandinaviska Enskilda Banken	132 215 507
		UBS AG	20 209 523

## Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2023

### Prêt de titres (suite)

### Informations relatives au Règlement sur les opérations de financement sur titres (« SFTR ») (suite)

Le tableau ci-dessous indique les garanties reçues par les compartiments ventilées par contrepartie.

31 déc. 2022

Compartiments	Devise fonctionnelle	Nom de la contrepartie	Total
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	GBP	HSBC Bank plc	15 356 963
		Natixis	23 153 696
		BNP Paribas	3 815 453
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	Barclays Capital Securities Limited	23 730 327
		Goldman Sachs International	16 703 364
		HSBC Bank plc	442 673
		Morgan Stanley & Co International Plc	10 706 202
		Natixis	12 845 241
		BNP Paribas	129 437
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	USD	Barclays Capital Securities Limited	1 811 972
		Goldman Sachs International	1 630 292
		HSBC Bank plc	448 293
		JP Morgan Securities Plc	11 893 158
		Macquarie Bank Ltd	308 475
		Natixis	952 702
		Mizuho Securities Co Ltd	5 813 596
		Citigroup Global Markets Ltd	298 964
		BNP Paribas	2 726 674
		Merrill Lynch International	4 918 806

## Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2023

### Prêt de titres (suite)

#### Informations relatives au Règlement sur les opérations de financement sur titres (« SFTR ») (suite)

Le tableau ci-dessous indique les garanties reçues par les compartiments ventilées par contrepartie.

31 déc. 2022

Compartiments	Devise fonctionnelle	Nom de la contrepartie	Total
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	GBP	Barclays Capital Securities Limited	1 391 288
		Goldman Sachs International	1 495 576
		HSBC Bank plc	972 848
		Natixis	840 168
		Citigroup Global Markets Ltd	174 616
		BNP Paribas	66 897
HSBC S&P 500 UCITS ETF	USD	Credit Suisse International	462 724
		HSBC Bank plc	180 572 137
		JP Morgan Securities Plc	625 540
		Natixis	8 434 878
		UBS AG	16 602 957
		RBC Dominion Securities Inc	47 726 604
		BNP Paribas	14 678 167
		Skandinaviska Enskilda Banken	101 430 688
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	EUR	Barclays Capital Securities Limited	16 138 861
		Goldman Sachs International	64 195
		HSBC Bank plc	704 463
		JP Morgan Securities Plc	1 077 685
		Natixis	2 576 687
		Citigroup Global Markets Ltd	82 104
	BNP Paribas	13 825	

## Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2023

### Prêt de titres (suite)

#### Informations relatives au Règlement sur les opérations de financement sur titres (« SFTR ») (suite)

Le tableau ci-dessous indique les garanties reçues par les compartiments ventilées par contrepartie.

31 déc. 2022

Compartiments	Devise fonctionnelle	Nom de la contrepartie	Total
HSBC MSCI USA UCITS ETF	USD	HSBC Bank plc	8 975
		Natixis	296 111
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	USD	Barclays Capital Securities Limited	40 882
		Citigroup Global Markets Ltd	68 295
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	USD	Banque Scotia	1 281
		Barclays Capital Securities Limited	7 797 566
		Goldman Sachs International	5 981 965
		HSBC Bank plc	6 377 067
		JP Morgan Securities Plc	800 148
		Morgan Stanley & Co International Plc	5 168 979
		Natixis	8 586 514
		Mizuho Securities Co Ltd	4 441 968
		Citigroup Global Markets Ltd	684 269
		BNP Paribas	4 212 732
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	USD	The Hong Kong & Shanghai Banking Corporation Ltd	148 875
		Goldman Sachs International	780 256
		HSBC Bank plc	2 297 745

## Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2023

### Prêt de titres (suite)

#### Informations relatives au Règlement sur les opérations de financement sur titres (« SFTR ») (suite)

Le tableau ci-dessous indique les garanties reçues par les compartiments ventilées par contrepartie.

31 déc. 2022

Compartiments	Devise fonctionnelle	Nom de la contrepartie	Total
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	USD	Banque Scotia	2 375 871
		Barclays Capital Securities Limited	159 086 018
		Credit Suisse AG Singapore Branch	1 013 192
		Credit Suisse International	1 685 257
		Goldman Sachs International	94 149 643
		HSBC Bank plc	122 466 789
		JP Morgan Securities Plc	31 601 080
		Macquarie Bank Ltd	1 901 830
		Morgan Stanley & Co International Plc	18 535 924
		Natixis	123 449 154
		Mizuho Securities Co Ltd	5 761 304
		Citigroup Global Markets Ltd	2 554 819
		UBS AG	23 743 327
		RBC Dominion Securities Inc	5 330 125
		BNP Paribas	11 005 945
		Merrill Lynch International	6 860 216
		Skandinaviska Enskilda Banken	86 636 090
Banque Scotia	2 836 955		
BNP Paribas Prime Brokerage International Ltd	70 574 926		
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	USD	Barclays Capital Securities Limited	36 850 964
		Credit Suisse AG Singapore Branch	21 116 983
		Goldman Sachs International	10 921 125
		HSBC Bank plc	7 113 607

## Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2023

### Prêt de titres (suite)

### Informations relatives au Règlement sur les opérations de financement sur titres (« SFTR ») (suite)

Le tableau ci-dessous indique les garanties reçues par les compartiments ventilées par contrepartie.

31 déc. 2022

Compartiments	Devise fonctionnelle	Nom de la contrepartie	Total
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF (suite)	USD	JP Morgan Securities Plc	1 095 309
		Macquarie Bank Ltd	5 500 291
		Morgan Stanley & Co International Plc	12 698 753
		Natixis	3 580 364
		Mizuho Securities Co Ltd	823 271
		Citigroup Global Markets Ltd	6 737 414
		BNP Paribas	4 692 887
		The Hong Kong & Shanghai Banking Corporation Ltd	6 134 686
		Merrill Lynch International	4 011 846
		HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	USD
Goldman Sachs International	1 711 489		
HSBC Bank plc	365 025		
Citigroup Global Markets Ltd	738 392		
UBS AG	1 034 884		
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	USD	Barclays Capital Securities Limited	581 101
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	USD	Barclays Capital Securities Limited	149 793
		HSBC Bank plc	3 846
		Citigroup Global Markets Ltd	37 369
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF	USD	HSBC Bank plc	371 430

## Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2023

### Prêt de titres (suite)

#### Informations relatives au Règlement sur les opérations de financement sur titres (« SFTR ») (suite)

Le tableau ci-dessous indique les garanties reçues par les compartiments ventilées par contrepartie.

31 déc. 2022

Compartiments	Devise fonctionnelle	Nom de la contrepartie	Total
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF	USD	Barclays Capital Securities Limited	133 406
		Goldman Sachs International	3 576 491
		HSBC Bank plc	2 789 566
		Macquarie Bank Ltd	739 006
		Citigroup Global Markets Ltd	354 374
		Merrill Lynch International	280 495
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	USD	Banque Scotia	545 618
		Barclays Capital Securities Limited	14 109 454
		Credit Suisse International	379 758
		HSBC Bank plc	24 861 459
		JP Morgan Securities Plc	692 441
		Morgan Stanley & Co International Plc	15 815 817
		Natixis	25 987 313
		Mizuho Securities Co Ltd	784 212
		Citigroup Global Markets Ltd	2 227 872
		BNP Paribas	2 223 723
		Merrill Lynch International	824 742
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	USD	Banque Scotia	607 101
		Barclays Capital Securities Limited	15 592 659
		Credit Suisse AG Singapore Branch	698 885
		Credit Suisse International	511 543
		Goldman Sachs International	32 272 180
		HSBC Bank plc	59 355 754
		JP Morgan Securities Plc	636 200

## Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2023

### Prêt de titres (suite)

#### Informations relatives au Règlement sur les opérations de financement sur titres (« SFTR ») (suite)

Le tableau ci-dessous indique les garanties reçues par les compartiments ventilées par contrepartie.

31 déc. 2022

Compartiments	Devise fonctionnelle	Nom de la contrepartie	Total
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (suite)	USD	Macquarie Bank Ltd	12 068 179
		Morgan Stanley & Co International Plc	5 265 327
		Natixis	1 485 702
		Mizuho Securities Co Ltd	5 199 587
		Citigroup Global Markets Ltd	1 733 871
		UBS AG	3 034 342
		BNP Paribas	4 020 941
		The Hong Kong & Shanghai Banking Corporation Ltd	2 915 788
		Barclays Capital Securities Limited	7 115 062
		Credit Suisse AG Singapore Branch	1 082 111
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF	USD	Goldman Sachs International	15 497 283
		HSBC Bank plc	15 084 804
		JP Morgan Securities Plc	1 361 799
		Macquarie Bank Ltd	4 699 590
		Morgan Stanley & Co International Plc	5 128 244
		Natixis	1 417 469
		Mizuho Securities Co Ltd	3 566 577
		Citigroup Global Markets Ltd	1 416 223
		UBS AG	281 443
		BNP Paribas	2 993 573
		The Hong Kong & Shanghai Banking Corporation Ltd	1 524 958
		Merrill Lynch International	2 241 813

## Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2023

### Prêt de titres (suite)

### Informations relatives au Règlement sur les opérations de financement sur titres (« SFTR ») (suite)

Le tableau ci-dessous indique les garanties reçues par les compartiments ventilées par contrepartie.

31 déc. 2022

Compartiments	Devise fonctionnelle	Nom de la contrepartie	Total
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	USD	Banque Scotia	1 183 455
		Barclays Capital Securities Limited	29 710 978
		Credit Suisse AG Singapore Branch	21 224
		Credit Suisse International	813 957
		Goldman Sachs International	8 311 315
		HSBC Bank plc	39 798 204
		JP Morgan Securities Plc	7 685 356
		Macquarie Bank Ltd	5 016 113
		Morgan Stanley & Co International Plc	11 329 731
		Natixis	15 198 791
		Mizuho Securities Co Ltd	4 350 406
		Citigroup Global Markets Ltd	4 534 576
		RBC Dominion Securities Inc	11 571 279
		BNP Paribas	1 545 070
		The Hong Kong & Shanghai Banking Corporation Ltd	1 991 701
		Merrill Lynch International	7 389 013
		Skandinaviska Enskilda Banken	6 303 670
Banque Scotia	9 970 967		
HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF	HKD	Credit Suisse AG Singapore Branch	12 503 207
		Goldman Sachs International	35 272 179
		HSBC Bank plc	23 831 729
		JP Morgan Securities Plc	29 564 139

## Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2023

### Prêt de titres (suite)

#### Informations relatives au Règlement sur les opérations de financement sur titres (« SFTR ») (suite)

Le tableau ci-dessous indique les garanties reçues par les compartiments ventilées par contrepartie.

31 déc. 2022

Compartiments	Devise fonctionnelle	Nom de la contrepartie	Total
HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (suite)	HKD	Macquarie Bank Ltd	122 235 455
		Mizuho Securities Co Ltd	14 887 558
		UBS AG	13 558 984
		Merrill Lynch International	55 333 664

Aucune garantie numéraire détenue à des fins de réutilisation au 30 juin 2023 (31 décembre 2022 : 0). Les garanties provenant de prêts ne sont pas détenues par le compartiment et ne sont pas incluses dans la VL du compartiment. Toutes les garanties des prêts sont techniquement détenues à des fins de conservation et gérées par HSBC Bank plc en tant qu'agent du compartiment.

Le tableau suivant indique le réinvestissement des garanties en numéraire renvoyées à la Société au cours de la période comptable.

Compartiments	Devise fonctionnelle	Garantie Devise	Total 30 juin 2023 USD	Total 31 déc. 2022 USD
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	USD	EUR	2 785	-
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	USD	USD	-	638

## **Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)**

au 30 juin 2023

### **Prêt de titres (suite)**

#### **Informations relatives au Règlement sur les opérations de financement sur titres (« SFTR ») (suite)**

Le tableau ci-dessous indique le pays dans lequel les contreparties sont établies. Les contrats sont toujours signés bilatéralement, mais chaque prêt, une fois convenu bilatéralement, est toujours réglé et compensé sur les places boursières.

<b>Contrepartie</b>	<b>Pays d'établissement</b>
Barclays Bank plc	Royaume-Uni
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni
Credit Suisse AG Dublin Branch	Suisse
Credit Suisse International	Royaume-Uni
Credit Suisse AG Singapore Branch	Suisse
Goldman Sachs International	Royaume-Uni
The Hong Kong & Shanghai Banking Corporation Ltd	Hong Kong, Chine
HSBC Bank plc	Royaume-Uni
JP Morgan Securities plc	Royaume-Uni
Macquarie Bank Ltd	Australie
Mizuho Securities Co Ltd	Japon
Natixis	France
Nomura International plc	Royaume-Uni
Banque Scotia	Canada
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni
TD Securities	Canada

## Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2023

### Données sur la performance du Compartiment

Le pourcentage de rendement total d'une action, pour chaque compartiment, calculé conformément aux directives de la Swiss Funds Association\*^ se présente comme suit :

Catégorie d'actions	Indice de référence	Période comptable clôturée au 30 juin 2023		Exercice financier clôturé au 31 déc. 2022	
		Catégorie	Indice de référence	Catégorie	Indice de référence
HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	Indice FTSE Asia Pacific ex Japan ESG Low Carbon Select Index	2,78 %	2,75 %	(15,83 %)	(15,70 %)
HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)*	Indice FTSE Asia Pacific ex Japan ESG Low Carbon Select Index	2,78 %	2,75 %	S/O	S/O
HSBC BLOOMBERG EUR SUSTAINABLE CORPORATE BOND UCITS ETF EUR (ACC)**	Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate SRI Carbon ESG Weighted (EUR Unhedged)	S/O	S/O	(13,62 %)	(13,47 %)
HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF USD (ACC)***	Indice Bloomberg MSCI Global Aggregate 1-3 SRI Carbon ESG-Weighted Index	0,31 %	0,32 %	S/O	S/O
HSBC BLOOMBERG USD SUSTAINABLE CORPORATE BOND UCITS ETF USD (ACC)**	Bloomberg Barclays MSCI US Corporate SRI Carbon ESG Weighted (USD Unhedged)	S/O	S/O	(15,66 %)	(15,65 %)
HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	Indice FTSE Developed ESG Low Carbon Select Index	13,18 %	12,98 %	(17,02 %)	(17,14 %)
HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD(DIST)****	Indice FTSE Developed ESG Low Carbon Select Index	13,18 %	12,98 %	S/O	S/O
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	Indice FTSE Emerging ESG Low Carbon Select Index	3,68 %	3,57 %	(18,08 %)	(17,98 %)
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)*****	Indice FTSE Emerging ESG Low Carbon Select Index	3,68 %	3,57 %	S/O	S/O
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (ACC)*****	Indice EURO STOXX 50® Index	18,91 %	18,39 %	S/O	S/O
HSBC EURO STOXX 50 UCITS E TF EUR (DIST)	Indice EURO STOXX 50® Index	18,90 %	18,39 %	(8,97 %)	(9,49 %)
HSBC EUROPE EX UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF EUR (DIST)^	Indice FTSE Developed Europe ex UK ESG Low Carbon Emissions Select	15,68 %	15,16 %	S/O	S/O
HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF EUR (ACC)	Indice FTSE Developed Europe ESG Low Carbon Select Index	12,86 %	12,57 %	(11,45 %)	(11,70 %)
HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF EUR (DIST)*	Indice FTSE Developed Europe ESG Low Carbon Select Index	12,86 %	12,57 %	S/O	S/O

\* La catégorie d'actions a été lancée le 6 juillet 2022.

\*\* Le compartiment a été liquidé le 2 juin 2023 et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 7 juin 2023.

\*\*\* La catégorie d'actions a été lancée le 13 janvier 2022.

\*\*\*\* La catégorie d'actions a été lancée le 27 juillet 2022.

\*\*\*\*\* La catégorie d'actions a été lancée le 28 juin 2022.

^ La catégorie d'actions a été lancée le 21 avril 2022.

\*^ Les rendements des ETF sont calculés à l'aide de la VL officielle en considérant que tous les dividendes sont investis à la date de détachement. Les rendements sont calculés quotidiennement et sont ensuite reliés entre eux pour créer des périodes plus longues. Les pourcentages de performance communiqués ne sont pas réputés être directement rapprochés des États financiers. De même, cela permet aux utilisateurs de comprendre la pertinence et la fiabilité des montants indiqués.

## Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2023

### Données sur la performance du Compartiment (suite)

Catégorie d'actions	Indice de référence	Période comptable clôturée au 30 juin 2023		Exercice financier clôturé au 31 déc. 2022	
		Catégorie Indice de référence	Indice de référence	Catégorie Indice de référence	Indice de référence
HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP (DIST)	Indice FTSE 100® Index	3,20 %	3,24 %	4,69 %	4,70 %
HSBC FTSE 250 UCITS ETF GBP (DIST)	Indice FTSE 250® Index	(0,54 %)	(0,60 %)	(17,46 %)	(17,39 %)
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF USD (ACC)*	Indice FTSE EPRA/NAREIT Developed Index	1,26 %	1,02 %	S/O	S/O
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF USD (DIST)	Indice FTSE EPRA/NAREIT Developed Index	1,34 %	1,02 %	(24,78 %)	(25,09 %)
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF HKD (ACC)	INDICE HANG SENG TECH INDEX NET	(5,01 %)	(5,04 %)	(26,62 %)	(26,67 %)
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	Indice FTSE Japan ESG Low Carbon Select Index	12,34 %	12,37 %	(15,08 %)	(15,11 %)
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)**	Indice FTSE Japan ESG Low Carbon Select Index	12,34 %	12,37 %	S/O	S/O
HSBC MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC)***	Indice MSCI AC Asia Pacific ex Japan Climate Paris Aligned Index	2,06 %	2,17 %	S/O	S/O
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF USD (ACC)	Indice MSCI AC Far East ex Japan	2,61 %	2,62 %	(21,49 %)	(21,57 %)
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF USD (DIST)****	Indice MSCI AC Far East ex Japan	2,61 %	2,62 %	S/O	S/O
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF USD (DIST)	Indice MSCI Brazil Index	16,89 %	16,84 %	12,81 %	14,15 %
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF USD (DIST)	Indice MSCI Canada Index	8,22 %	8,16 %	(12,82 %)	(12,87 %)
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF USD (ACC)****	Indice MSCI China A Inclusion Net Total Return Index	(6,25 %)	(6,49 %)	S/O	S/O
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF USD (DIST)	Indice MSCI China A Inclusion Net Total Return Index	(6,25 %)	(6,25 %)	(25,69 %)	(25,90 %)
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF USD (ACC)****	Indice MSCI China Index	(5,45 %)	(5,46 %)	S/O	S/O
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF USD (DIST)	Indice MSCI China Index	(5,45 %)	(5,46 %)	(21,83 %)	(21,93 %)
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF USD (DIST)****	Indice MSCI EM Far East Index	S/O	S/O	S/O	S/O
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF USD (DIST)	Indice MSCI EM Latin America Index	18,64 %	18,52 %	8,39 %	8,92 %
HSBC MSCI EMERGING MARKETS CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC)^	Indice MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned Index	4,52 %	4,70 %	S/O	S/O
HSBC MSCI EMERGING MARKETS ISLAMIC ESG UCITS ETF USD (ACC)^	100 % Indice MSCI EM (Emerging Market) Islamic ESG Universal Screened Select Index	S/O	S/O	S/O	S/O

\* La catégorie d'actions a été lancée le 20 juillet 2022.

\*\* La catégorie d'actions a été lancée le 6 juillet 2022.

\*\*\* La catégorie d'actions a été lancée le 11 avril 2022.

\*\*\*\* La catégorie d'actions a été lancée le 13 juillet 2022.

\*\*\*\*\* Le compartiment a été liquidé le 6 juillet 2022 et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 11 juillet 2022.

^ La catégorie d'actions a été lancée le 7 avril 2022.

^^ La catégorie d'actions a été lancée le 12 janvier 2023.

## Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2023

### Données sur la performance du Compartiment (suite)

Catégorie d'actions	Indice de référence	Période comptable clôturée au 30 juin 2023		Exercice financier clôturé au 31 déc. 2022	
		Catégorie	Indice de référence	Catégorie	Indice de référence
HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF USD (ACC)*	100 % Indice MSCI Emerging Markets Small Cap SRI ESG Universal Select Index	9,33 %	9,69 %	S/O	S/O
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF USD (ACC)**	Indice MSCI Emerging Markets Index	4,87 %	4,89 %	S/O	S/O
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF USD (DIST)	Indice MSCI Emerging Markets Index	4,87 %	4,89 %	(19,97 %)	(20,09 %)
HSBC MSCI EMERGING MARKETS VALUE ESG UCITS ETF USD (ACC)***	100 % Indice MSCI Emerging Markets Value SRI ESG Target Select Index	8,39 %	8,60 %	S/O	S/O
HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF EUR (ACC)	Indice MSCI Europe Climate Paris Aligned Index	12,24 %	12,02 %	(13,06 %)	(13,33 %)
HSBC MSCI EUROPE ISLAMIC ESG UCITS ETF EUR (ACC)****	100 % Indice MSCI Europe Islamic Universal ESG Screened Index	11,81 %	11,51 %	S/O	S/O
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC)****	Indice MSCI Europe Index	11,45 %	11,21 %	S/O	S/O
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (DIST)	Indice MSCI Europe Index	11,44 %	11,12 %	(9,18 %)	(9,49 %)
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF USD (DIST)	Indice MSCI Indonesia Index	8,88 %	8,93 %	3,57 %	3,59 %
HSBC MSCI JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC)	Indice MSCI Japan Climate Paris Aligned Index	10,34 %	10,34 %	(23,60 %)	(23,65 %)
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF USD (ACC)^	Indice MSCI Japan Index	13,00 %	13,00 %	S/O	S/O
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF USD (DIST)	Indice MSCI Japan Index	13,01 %	13,00 %	(16,59 %)	(16,65 %)
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF USD (DIST)	Indice MSCI Korea Index	13,99 %	14,19 %	(28,91 %)	(29,05 %)
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF USD (DIST)^	Indice MSCI Malaysia Index	S/O	S/O	S/O	S/O
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD (DIST)	Indice MSCI Mexico Capped Index	27,10 %	27,06 %	(1,79 %)	(2,02 %)
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF USD (ACC)^^	Indice MSCI Pacific ex Japan Index	0,35 %	0,32 %	S/O	S/O
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF USD (DIST)	Indice MSCI Pacific ex Japan Index	0,36 %	0,32 %	(5,97 %)	(5,94 %)
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF USD (DIST)^^^	Indice MSCI Russia Capped Index	S/O	S/O	S/O	S/O
HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF USD (DIST)^^^	Indice MSCI South Africa Capped Index	S/O	S/O	S/O	S/O

\* La catégorie d'actions a été lancée le 3 novembre 2022.

\*\* La catégorie d'actions a été lancée le 28 juin 2022.

\*\*\* La catégorie d'actions a été lancée le 7 décembre 2022.

\*\*\*\* La catégorie d'actions a été lancée le 5 décembre 2022.

\*\*\*\*\* La catégorie d'actions a été lancée le 13 juillet 2022.

^ Le compartiment a été liquidé le 7 décembre 2022 et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 12 décembre 2022.

^^ La catégorie d'actions a été lancée le 20 juillet 2022.

^^^ Le compartiment fait l'objet d'une suspension temporaire de négociation à compter du 2 mars 2022, suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La liquidation du compartiment a commencé le 24 mars 2023 et il a été radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 29 mars 2023.

^^^^ Le compartiment a été liquidé le 21 avril 2022 et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 26 avril 2022.

## Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2023

### Données sur la performance du Compartiment (suite)

Catégorie d'actions	Indice de référence	Période comptable clôturée au 30 juin 2023		Exercice financier clôturé au 31 déc. 2022	
		Catégorie	Indice de référence	Catégorie	Indice de référence
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF USD (DIST)	Indice MSCI Taiwan Capped Index	18,61 %	18,63 %	(28,93 %)	(28,99 %)
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF USD (DIST)	Indice MSCI Turkey Index	(19,04 %)	(19,08 %)	90,07 %	90,42 %
HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC)	Indice MSCI USA Climate Paris Aligned Index	19,35 %	19,21 %	(23,43 %)	(23,64 %)
HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (DIST)*	Indice MSCI USA Climate Paris Aligned Index	19,36 %	19,21 %	S/O	S/O
HSBC MSCI USA ISLAMIC ESG UCITS ETF USD (ACC)**	100 % Indice MSCI USA Islamic ESG Universal Screened Index	20,41 %	20,33 %	S/O	S/O
HSBC MSCI USA UCITS ETF USD (DIST)	Indice MSCI USA Index	17,13 %	16,84 %	(19,64 %)	(19,85 %)
HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC)	Indice MSCI World Climate Paris Aligned Index	16,38 %	16,24 %	(21,42 %)	(21,57 %)
HSBC MSCI WORLD ISLAMIC ESG UCITS ETF USD (ACC)***	Indice MSCI USA Islamic ESG Universal Screened Index	17,40 %	17,31 %	S/O	S/O
HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF USD (ACC)****	Indice MSCI World Small Cap SRI ESG Leaders Select Index	7,26 %	7,19 %	S/O	S/O
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF CHF HEDGED (ACC)*****	Indice MSCI World Index	S/O	S/O	S/O	S/O
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF EUR HEDGED (ACC)^	Indice MSCI World Index	14,52 %	12,58 %	S/O	S/O
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD (ACC)^^^	Indice MSCI World Index	15,49 %	15,09 %	S/O	S/O
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD (DIST)	Indice MSCI World Index	15,49 %	15,09 %	(17,99 %)	(18,14 %)
HSBC MSCI WORLD VALUE ESG UCITS ETF USD (ACC)^^^^	Indice MSCI World Value SRI ESG Target Select Index	12,32 %	12,04 %	S/O	S/O
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)^^^^^	MSCI AC World Net	13,48 %	13,93 %	S/O	S/O
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)	MSCI AC World Net	13,48 %	13,93 %	(17,40 %)	(18,36 %)
HSBC NASDAQ GLOBAL SEMICONDUCTOR UCITS ETF USD (ACC)^^^^^^	Indice Nasdaq Global Semiconductor Index	46,17 %	46,21 %	S/O	S/O
HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (ACC)*^	Indice S&P 500® Index	16,95 %	16,60 %	S/O	S/O
HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (DIST)	Indice S&P 500® Index	16,94 %	16,60 %	(18,44 %)	(18,51 %)

\* La catégorie d'actions a été lancée le 20 juillet 2022.

\*\* La catégorie d'actions a été lancée le 17 novembre 2022.

\*\*\* La catégorie d'actions a été lancée le 30 novembre 2022.

\*\*\*\* La catégorie d'actions a été lancée le 20 octobre 2022.

\*\*\*\*\* La catégorie d'actions a été lancée le 25 mai 2023.

^ La Catégorie d'actions a été lancée le 8 décembre 2022

^^ La catégorie d'actions a été lancée le 28 juin 2022.

^^^ La catégorie d'actions a été lancée le 18 octobre 2022.

^^^^ La catégorie d'actions a été lancée le 27 juillet 2022.

^^^^^ La catégorie d'actions a été lancée le 25 janvier 2022.

\*^ La catégorie d'actions a été lancée le 21 juin 2022..

## Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2023

### Données sur la performance du Compartiment (suite)

Catégorie d'actions	Indice de référence	Période comptable clôturée au 30 juin 2023		Exercice financier clôturé au 31 déc. 2022	
		Catégorie	Indice de référence	Catégorie	Indice de référence
HSBC UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF GBP (ACC)	Indice FTSE UK ESG Low Carbon Select Index	1,71 %	1,65 %	(6,46 %)	(6,61 %)
HSBC UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF GBP (DIST)*	Indice FTSE UK ESG Low Carbon Select Index	1,71 %	1,65 %	S/O	S/O
HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	Indice FTSE USA ESG Low Carbon Select Index	13,93 %	13,75 %	(17,23 %)	(17,48 %)
HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)**	Indice FTSE USA ESG Low Carbon Select Index	13,92 %	13,75 %	S/O	S/O
HSBC WORLD ESG BIODIVERSITY SCREENED EQUITY UCITS ETF USD (ACC)***	Indice Euronext ESG Biodiversity Screened World USD Index	16,15 %	15,99 %	S/O	S/O
HSBC MSCI SAUDI ARABIA 20/35 CAPPED UCITS ETF	Indice MSCI Saudi Arabia 20/35 Capped Index	S/O	S/O	S/O	S/O
HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	MSCI AC World Net	S/O	S/O	S/O	S/O

\* La catégorie d'actions a été lancée le 27 juillet 2022.

\*\* La catégorie d'actions a été lancée le 6 juillet 2022.

\*\*\* La catégorie d'actions a été lancée le 11 août 2022.

Le rendement annuel total n'est pas présenté pour les périodes inférieures à un an.

La performance passée n'est pas une indication de la performance présente ou future et les données sur la performance ne prennent pas en compte les frais et commissions engagés lors de la création et du rachat d'actions.

Le prospectus, les suppléments et les documents d'information clé pour l'investisseur relatifs aux compartiments, les Statuts constitutifs et les rapports annuels et semestriels de la Société, ainsi qu'une liste des acquisitions et des ventes réalisées pour le compte des compartiments peuvent être obtenus gracieusement par les investisseurs suisses auprès du représentant de la Société en Suisse, HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG, Gartenstrasse 26, CH-8002 Zurich, Suisse.

### Statut de fonds déclarant britannique

Toutes les catégories d'actions émises par les compartiments en exploitation au 30 juin 2023 ont le statut de fonds déclarant britannique à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2010 ou dès le lancement de la catégorie d'actions concernée.

Chaque fois que de nouveaux compartiments sont offerts au public, une demande de statut de fonds déclarant britannique est adressée au HM Revenue & Customs, l'administration fiscale et douanière britannique (« HMRC »).

Les détails des catégories d'actions de distribution dotées du statut de fonds déclarant britannique sont disponibles sur le site Internet de l'administration fiscale et douanière britannique à l'adresse [www.hmrc.gov.uk](http://www.hmrc.gov.uk). À la date de ces États financiers, le rapport du HMRC est accessible à l'adresse suivante : <https://www.gov.uk/government/publications/offshore-funds-list-of-reporting-funds>.

La Société mettra à la disposition des actionnaires les informations sur les revenus à déclarer pour l'exercice clôturé le 30 juin 2023 dont ils auront besoin pour remplir leur déclaration fiscale au Royaume-Uni, et les publiera sur le site [www.etf.hsbc.com](http://www.etf.hsbc.com) d'ici le 30 juin 2023. Si les investisseurs n'ont pas accès à Internet, ils peuvent demander par écrit une copie de ces informations à l'adresse suivante : HSBC ETFs PLC, 25/28 North Wall Quay, IFSC, Dublin 1, Irlande.

## **Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)**

au 30 juin 2023

### **Éligibilité au Plan d'Épargne en Actions**

Afin de répondre aux conditions d'éligibilité de l'Article L-221-31 du Code monétaire et financier français, les compartiments correspondants doivent à tout moment pendant les périodes financières clôturées le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022 être investis dans plus de 75 % d'actifs éligibles au PEA. Les actifs éligibles au PEA sont définis comme des actions ou des titres assimilables à des actions ayant leur siège social dans un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. Dans le contexte du Brexit, l'État français a décidé que les titres britanniques demeureraient éligibles, jusqu'au 30 septembre 2021, pour constituer le ratio de 75 % susmentionné. Depuis le 1<sup>er</sup> octobre 2021, les compartiments HSBC FTSE 100 UCITS ETF, HSBC FTSE 250 UCITS ETF et HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF ne sont plus éligibles au PEA.

Au 30 juin 2023, seul le compartiment HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF satisfaisait aux conditions d'éligibilité au PEA :

<b>Compartiments</b>	<b>% d'actifs éligibles au PEA</b>	
	<b>30 juin 2023</b>	<b>31 déc. 2022</b>
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	98,60 %	98,04 %

## Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2023

### Article 150-0D du Code général des impôts français

Aux fins des conditions d'éligibilité de l'Article 150-0D du Code général des impôts français, les compartiments concernés doivent être investis à tout moment dans plus de 75 % d'actions ou titres équivalents. L'éligibilité s'applique uniquement aux souscriptions antérieures au 1<sup>er</sup> janvier 2018.

Au 30 juin 2023, les compartiments suivants satisfont aux critères d'éligibilité de l'Article 150-0D :

Compartiments	Date à partir de laquelle les compartiments sont éligibles
HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	25/08/2020
HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	25/05/2020
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	25/08/2020
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	18/08/2010
HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	25/08/2020
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	18/08/2010
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	29/05/2018
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF	14/12/2020
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	25/08/2020
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF	19/05/2014
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	25/01/2011
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	07/04/2011
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF	24/10/2018
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	07/04/2011
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF	25/01/2011
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	07/04/2011
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	26/07/2012
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	18/08/2010
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	21/09/2011
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	18/08/2010
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF	21/09/2011
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	21/09/2011
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	07/04/2011
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	25/01/2011

## Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2023

### Article 150-0D du Code général des impôts français (suite)

Compartiments	Date à partir de laquelle les compartiments sont éligibles
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF	21/09/2011
HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF	07/04/2011
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF	21/09/2011
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	25/01/2011
HSBC MSCI USA UCITS ETF	18/08/2010
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	25/01/2011
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	29/05/2018
HSBC S&P 500 UCITS ETF	18/08/2010
HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	25/08/2020