

SICAV nach französischem Recht HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS

SICAV mit 7 Teilfonds

Halbjahresbericht
zum Freitag, 30. Juni 2023

(ungeprüft)



SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS

Inhaltsverzeichnis

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN FÜR ZEICHNER IN DER SCHWEIZ	3
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS – EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION	5
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS – SRI GLOBAL EQUITY	23
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS – SRI EUROLAND EQUITY	40
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS – SRI EURO BOND	55
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS – SRI MODERATE	78
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS – SRI BALANCED	101
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS – SRI DYNAMIC	119

Zusätzliche Informationen für Zeichner in der Schweiz

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

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

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Beschreibung des Fonds **Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) Anlagegesellschaft mit variablem Kapital und mit nach französischem Recht eingerichteten Teilfonds**
Im Handels und Gesellschaftsregister Nanterre unter der Nr. 682 002 134 und unter der SIRET-Nr. 682 002 134 00026 zugelassene SICAV

Am 11. Oktober 1998 zugelassen von der französischen Finanzmarktaufsicht

Verwaltungsgesellschaft **HSBC Global Asset Management (France)**
Coeur Défense - Tour A - 110 esplanade du Général de Gaulle - La Défense 4
92400 COURBEVOIE

Depotbank **Caceis Bank**
12 place des États-Unis - CS 40083
92549 Montrouge CEDEX

**Prüfungsstelle
Abschluss-
prüfer** **Ernst & Young et Autres**
Tour First - TSA 14444
92037 Paris - La Défense cedex

Zahlstelle in der Schweiz HSBC Private Bank (Suisse) SA
Quai des Bergues 9-17,
Case Postale 2888
CH-1211 Genf 1, Schweiz

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

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

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION

Teilfonds

HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS – EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION

Überblick über die Wertentwicklung

TEILFONDS	ISIN	REFERENZINDEX (ZU INFORMATIONSZWECK EN))	WERTENTWICKLU NG DES TEILFONDS	WERTENTWICKLU NG DES REFERENZINDEX
HSBC Responsible Investment Funds - Europe Equity Green Transition AC	FR0000982449	MSCI Europe Net	6,35%	12,56%
HSBC Responsible Investment Funds - Europe Equity Green Transition IC	FR0011235340		6,75%	12,56%

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

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION

Vermögensaufstellung in EUR

Elemente der Vermögensaufstellung	Betrag zum regelmäßigen Abschluss *
a) Zulässige Wertpapiere, genannt in 1° von I des Artikels L. 214-20 des französischen Code Monétaire et Financier	267.321.284,37
b) Bankguthaben	4.211.232,67
c) Sonstige vom OGA gehaltene Vermögenswerte	128.513,71
d) Summe der vom OGA gehaltenen Vermögenswerte (Zeilen a+b+c)	271.661.030,75
e) Passiva	-328.504,32
f) Nettoinventarwert (Zeilen d+e = Nettovermögen des OGA)	271.332.526,43

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

Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile und Nettoinventarwert je Anteil

Anteil	Art der Anteile	Nettovermögen pro Anteil	Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil
HSBC RESP IINV FUNDS EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION BC in EUR	C	255.445,35	2.747,248	92,98
HSBC RESP INIV FUNDS EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION IC in EUR	C	65.382.799,71	5.045,44200	12.958,78
HSBC RESP INV FUNDS EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION AD in EUR	D	1.374.575,99	19.686,66300	69,82
HSBC RESP INV FUNDS EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION KCD in EUR	C/D	43.064.650,34	34.469,00000	1.249,37
HSBC RESP INV FUNDS EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION ZC in EUR	C	20.866.736,18	14.967,088	1.394,17
HSBC RESP INV FUNDS EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION AC in EUR	C	140.388.318,86	1.615.063,85600	86,92

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION

Element des Wertpapierportfolios

Elemente des Wertpapierportfolios	Anteil am Nettovermögen *	Anteil am Gesamtvermögen **
A) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Code Monétaire et Financier zum Handel zugelassen sind. Und B) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen anerkannten, für die Öffentlichkeit offenen und ordnungsgemäß funktionierenden geregelten Markt mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gehandelt werden dürfen.	77,36	77,27
C) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse eines Drittlandes amtlich notiert sind oder an einem anderen anerkannten, für die Öffentlichkeit offenen und ordnungsgemäß funktionierenden geregelten Markt eines Drittlandes gehandelt werden, sofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde AMF aufgestellten Liste aufgeführt ist oder die Wahl dieser Börse oder dieses Marktes in den gesetzlichen Vorschriften oder in dem Reglement oder der Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	21,16	21,13
D) Zulässige Wertpapiere als Neuemissionen, genannt in 4° von I des Artikels R. 214-11 des französischen Code Monétaire et Financier.		
E) Die sonstigen Vermögenswerte.		

* Sich auf f) der Aufstellung des Wertpapierportfolios beziehen

** Sich auf d) der Aufstellung des Wertpapierportfolios beziehen

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION

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

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Anteil am Nettovermögen *	Anteil am Gesamtvermögen **
Euro	EUR	192.125.841,11	70,81	70,72
Schweizer Franken	CHF	33.726.981,74	12,43	12,42
Schwedische Krone	SEK	13.826.718,41	5,10	5,09
Pfund Sterling	GBP	11.264.536,34	4,15	4,15
Norwegische Krone	NOK	10.878.000,90	4,01	4,00
Dänische Krone	DKK	5.499.205,87	2,03	2,02
SUMME		267.321.284,37	98,52	98,40

* Sich auf f) der Aufstellung des Wertpapierportfolios beziehen

** Sich auf d) der Aufstellung des Wertpapierportfolios beziehen

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION

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

Land	Anteil am Nettovermögen *	Anteil am Gesamtvermögen **
FRANKREICH	31,50	31,46
SCHWEIZ	17,01	16,99
NIEDERLANDE	9,76	9,75
SPANIEN	5,96	5,95
SCHWEDEN	5,10	5,09
VEREINIGTES KÖNIGREICH	4,15	4,15
DEUTSCHLAND	4,10	4,09
NORWEGEN	4,01	4,00
FINNLAND	2,91	2,91
LUXEMBURG	2,73	2,73
ITALIEN	2,70	2,69
ÖSTERREICH	2,46	2,46
IRLAND	2,40	2,40
DÄNEMARK	2,03	2,02
BELGIEN	1,71	1,71
SUMME	98,52	98,40

* Sich auf f) der Aufstellung des Wertpapierportfolios beziehen

** Sich auf d) der Aufstellung des Wertpapierportfolios beziehen

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION

Aufteilung der sonstigen Vermögenswerte von E) des Wertpapierportfolios nach Art

Art der Vermögenswerte	Anteil am Nettovermögen *	Anteil am Gesamtvermögen **
Organismen für gemeinsame Anlagen		
OGAW und AIF allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und entsprechende anderer Staaten		
Sonstige Fonds für nicht professionelle Anleger und entsprechende anderer EU-Mitgliedstaaten		
Professionellen Anleger vorbehaltene Fonds allgemeiner Ausrichtung und entsprechende anderer EU-Mitgliedstaaten und börsennotierte Verbriefungsorganismen		
Sonstige professionellen Anlegern vorbehaltene Investmentfonds und entsprechende anderer EU-Mitgliedstaaten und nicht börsennotierte Verbriefungsorganismen		
Sonstige nichteuropäische Organismen		
Sonstige Vermögenswerte		
Sonstige		
SUMME		

* Sich auf f) der Aufstellung des Wertpapierportfolios beziehen

** Sich auf d) der Aufstellung des Wertpapierportfolios beziehen

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION

Umschichtungen im Wertpapierportfolio im Laufe des Berichtszeitraums in EUR

Portfoliowertpapiere	Umschichtungen (Betrag)	
	Erwerbe	Veräußerungen
A) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Code Monétaire et Financier zum Handel zugelassen sind. Und B) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen anerkannten, für die Öffentlichkeit offenen und ordnungsgemäß funktionierenden geregelten Markt mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gehandelt werden dürfen.	11.167.865,15	22.235.761,81
C) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse eines Drittlandes amtlich notiert sind oder an einem anderen anerkannten, für die Öffentlichkeit offenen und ordnungsgemäß funktionierenden geregelten Markt eines Drittlandes gehandelt werden, sofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde AMF aufgestellten Liste aufgeführt ist oder die Wahl dieser Börse oder dieses Marktes in den gesetzlichen Vorschriften oder in dem Reglement oder der Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	1.894.781,66	3.315.218,59
D) Zulässige Wertpapiere als Neuemissionen, genannt in 4° von I des Artikels R. 214-11 des französischen Code Monétaire et Financier.		
E) Die sonstigen Vermögenswerte.		

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION

Ausschüttung während des Berichtszeitraums

	Anteil	Nettobetrag je Anteil EUR	Steuergutschrift (1) EUR	Bruttobetrag je Anteil (2) EUR
Ausgeschüttete Dividenden				
26.04.2023	HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION AD	0,46	0,001	0,461
	HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION AD			
Auszuschüttende Dividenden				
	HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION AD			
	HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION AD			

- (1) Die Steuergutschrift je Anteil wird gemäß den geltenden Steuervorschriften erst am Tag der Ausschüttung berechnet.
 (2) Der Bruttobetrag je Anteil wird gemäß den geltenden Steuervorschriften erst am Tag der Ausschüttung berechnet.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION

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

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

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION

BILANZ - AKTIVA ZUM 30.06.2023 IN EUR

	30.06.2023	30.12.2022
NETTOANLAGEVERMÖGEN		
EINLAGEN		
FINANZINSTRUMENTE	267.321.284,37	265.260.004,75
Aktien und ähnliche Wertpapiere	267.321.284,37	265.260.004,75
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt	267.321.284,37	265.260.004,75
Nicht an einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt		
Anleihen und ähnliche Wertpapiere		
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt		
Nicht an einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt		
Schuldtitel		
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt		
Marktfähige Schuldtitel		
Sonstige Schuldtitel		
Nicht an einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt		
Organismen für gemeinsame Anlagen		
OGAW und AIF allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und entsprechende anderer Staaten		
Sonstige Fonds für nicht professionelle Anleger und entsprechende anderer EU-Mitgliedstaaten		
Professionellen Anleger vorbehaltene Fonds allgemeiner Ausrichtung und entsprechende anderer EU-Mitgliedstaaten und börsennotierte Verbriefungsorganismen		
Sonstige professionellen Anlegern vorbehaltene Investmentfonds und entsprechende anderer EU-Mitgliedstaaten und nicht börsennotierte Verbriefungsorganismen		
Sonstige nichteuropäische Organismen		
Repo-Geschäfte		
Forderungen aus in Pension genommenen Wertpapieren		
Forderungen aus verliehenen Wertpapieren		
Entlehene Wertpapiere		
In Pension genommene Wertpapiere		
Andere Repo-Geschäfte		
Finanztermingeschäfte		
Transaktionen an einem geregelten oder gleichwertigen Markt		
Sonstige Geschäfte		
Sonstige Finanzinstrumente		
FORDERUNGEN	128.513,71	58.263,57
Devisentermingeschäfte		
Sonstige	128.513,71	58.263,57
FINANZKONTEN	4.211.232,67	3.895.180,72
Liquide Mittel	4.211.232,67	3.895.180,72
AKTIVA INSGESAMT	271.661.030,75	269.213.449,04

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION

BILANZ - PASSIVA ZUM 30.06.2023 IN EUR

	30.06.2023	30.12.2022
EIGENKAPITAL		
Kapital	267.118.933,10	279.632.963,03
Nicht ausgeschüttete Netto-Veräußerungsgewinne und -verluste aus Vorjahren (a)		
Ergebnisvortrag (a)	116,27	200,94
Netto-Veräußerungsgewinne und -verluste des Geschäftsjahres (a,b)	524.046,16	-14.014.209,23
Ergebnis des Geschäftsjahres (a, b)	3.689.430,90	3.233.002,45
EIGENKAPITAL INSGESAMT *	271.332.526,43	268.851.957,19
* (entspricht dem Nettovermögen)		
FINANZINSTRUMENTE		
Veräußerungsgeschäfte mit Finanzinstrumenten		
Repo-Geschäfte		
Verbindlichkeiten aus in Pension gegebenen Wertpapieren		
Verbindlichkeiten aus entliehenen Wertpapieren		
Andere Repo-Geschäfte		
Finanztermingeschäfte		
Transaktionen an einem geregelten oder gleichwertigen Markt		
Sonstige Geschäfte		0,00
VERBINDLICHKEITEN	291.777,22	288.746,60
Devisentermingeschäfte		
Sonstige	291.777,22	288.746,60
FINANZKONTEN	36.727,10	72.745,25
Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	36.727,10	72.745,25
Darlehen		
PASSIVA INSGESAMT	271.661.030,75	269.213.449,04

(a) Einschließlich Ertragsausgleich

(b) Abzüglich für das Geschäftsjahr geleisteter Abschlagszahlungen

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION

ERGEBNISRECHNUNG ZUM 30.06.2023 IN EUR

	30.06.2023	30.12.2022
Erträge aus Finanzgeschäften		
Erträge aus Einlagen und Finanzkonten	50.959,58	13.836,66
Erträge aus Aktien und ähnlichen Wertpapieren	5.120.245,08	6.127.322,08
Erträge aus Anleihen und ähnlichen Wertpapieren		
Erträge aus Schuldtiteln		
Erträge aus Repo-Geschäften		
Erträge aus Finanztermingeschäften		
Sonstige Finanzerträge		
SUMME (1)	5.171.204,66	6.141.158,74
Aufwendungen für Finanzgeschäfte		
Aufwendungen für Repo-Geschäfte		
Aufwendungen für Finanztermingeschäfte		
Aufwendungen für Finanzverbindlichkeiten	2.322,59	32.289,51
Sonstige Finanzaufwendungen		
SUMME (2)	2.322,59	32.289,51
ERGEBNIS AUS FINANZGESCHÄFTEN (1 - 2)	5.168.882,07	6.108.869,23
Sonstige Erträge (3)		
Verwaltungskosten und Abschreibungen (4)	1.493.748,74	2.911.286,78
NETTOERGEBNIS DES GESCHÄFTSJAHRES (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4)	3.675.133,33	3.197.582,45
Ertragsausgleich für Erträge des Geschäftsjahres (5)	14.297,57	35.420,00
Für das Geschäftsjahr geleistete Abschlagszahlungen auf das Ergebnis (6)		
ERGEBNIS (1 - 2 + 3 - 4 + 5 + 6)	3.689.430,90	3.233.002,45

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023 in EUR

Wertpapier	Währung	Stück oder nominal	Zeitwert	% Nettovermögen
Aktien und ähnliche Wertpapiere				
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere				
DEUTSCHLAND				
ENCAVIS AG	EUR	251.309	3.775.917,73	1,38
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	21.365	7.341.014,00	2,71
DEUTSCHLAND INSGESAMT			11.116.931,73	4,09
ÖSTERREICH				
VERBUND	EUR	90.961	6.681.085,45	2,46
GESAMT ÖSTERREICH			6.681.085,45	2,46
BELGIEN				
D'IETEREN GROUP	EUR	28.620	4.633.578,00	1,71
GESAMT BELGIEN			4.633.578,00	1,71
DÄNEMARK				
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	225.652	5.499.205,87	2,03
GESAMT DÄNEMARK			5.499.205,87	2,03
SPANIEN				
ACCIONA S.A.	EUR	30.278	4.705.201,20	1,74
EDP RENOVAVEIS SA EUR5	EUR	464.082	8.490.380,19	3,13
GREENERGY RENOVABLES SA	EUR	105.278	2.968.839,60	1,09
SPANIEN INSGESAMT			16.164.420,99	5,96
FINNLAND				
STORA ENSO AB EX ENSO OYJ	EUR	335.783	3.567.694,38	1,31
UPM-KYMMENE OY	EUR	159.059	4.337.538,93	1,60
GESAMT FINNLAND			7.905.233,31	2,91
FRANKREICH				
AIR LIQUIDE	EUR	42.383	6.959.288,60	2,57
ALSTOM	EUR	132.515	3.620.309,80	1,34
BOUYGUES	EUR	143.097	4.401.663,72	1,62
CAPGEMINI SE	EUR	23.589	4.093.870,95	1,51
CARREFOUR	EUR	271.470	4.711.361,85	1,73
DASSAULT SYST.	EUR	168.286	6.836.618,75	2,52
GETLINK SE	EUR	320.406	4.991.925,48	1,84
MERSEN	EUR	87.851	3.645.816,50	1,34
MICHELIN (CGDE)	EUR	120.626	3.264.139,56	1,21
REXEL	EUR	141.718	3.204.243,98	1,18
SAINT-GOBAIN	EUR	192.993	10.755.499,89	3,97
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	59.588	9.919.018,48	3,65
SPIE SA	EUR	259.565	7.683.124,00	2,83

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023 in EUR (Fortsetzung)

Wertpapier	Währung	Stück oder nominal	Zeitwert	% Nettovermögen
VALEO SA	EUR	290.197	5.696.567,11	2,10
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	196.038	5.675.300,10	2,09
FRANKREICH INSGESAMT			85.458.748,77	31,50
IRLAND				
KINGSPAN GROUP	EUR	107.013	6.517.091,70	2,40
IRLAND INSGESAMT			6.517.091,70	2,40
ITALIEN				
PRYSMIAN SPA	EUR	191.199	7.319.097,72	2,70
ITALIEN INSGESAMT			7.319.097,72	2,70
LUXEMBURG				
APERAM	EUR	109.497	3.129.424,26	1,15
EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	73.698	4.286.275,68	1,58
LUXEMBURG INSGESAMT			7.415.699,94	2,73
NORWEGEN				
NORSK HYDRO ASA	NOK	1.448.070	7.904.082,30	2,91
TOMRA SYSTEMS ASA	NOK	201.511	2.973.918,60	1,10
NORWEGEN INSGESAMT			10.878.000,90	4,01
NIEDERLANDE				
ALFEN BEHEER BV	EUR	46.981	2.893.089,98	1,07
ARCADIS	EUR	123.497	4.727.465,16	1,74
ASML HOLDING NV	EUR	8.570	5.681.910,00	2,09
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	2.213.732	7.236.689,91	2,66
SIGNIFY NV	EUR	231.964	5.954.515,88	2,20
NIEDERLANDE INSGESAMT			26.493.670,93	9,76
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
AVIVA PLC-B SHARE	GBP	600.911	2.767.348,68	1,02
CRODA INTERNATIONAL PLC	GBP	43.583	2.857.285,53	1,05
GENUIT GROUP PLC	GBP	532.561	1.821.437,44	0,67
UNITED UTILITIES GROUP	GBP	340.767	3.818.464,69	1,41
SUMME VEREINIGTES KÖNIGREICH			11.264.536,34	4,15
SCHWEDEN				
BRAVIDA HOLDING AB	SEK	388.402	3.414.595,52	1,26
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	SEK	1.198.233	10.412.122,89	3,84
SCHWEDEN INSGESAMT			13.826.718,41	5,10
SCHWEIZ				
ABB LTD	CHF	240.386	8.664.289,21	3,19
BELIMO HOLDING AG-REG	CHF	13.234	6.049.906,05	2,23
BUCHER INDUSTRIES NOM	CHF	9.956	4.029.117,36	1,48
DSM FIRMENICH	EUR	22.088	2.178.318,56	0,80

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023 in EUR (Fortsetzung)

Wertpapier	Währung	Stück oder nominal	Zeitwert	% Nettovermögen
FISCHER (GEORG)-REG	CHF	65.843	4.529.847,29	1,67
SIKA AG-REG	CHF	39.904	10.453.821,83	3,86
STMICROELECTRONICS NV	EUR	224.777	10.241.964,01	3,78
GESAMT SCHWEIZ			46.147.264,31	17,01
INSGESAMT An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere			267.321.284,37	98,52
Aktien und ähnliche Wertpapiere INSGESAMT			267.321.284,37	98,52
Forderungen			128.513,71	0,05
Verbindlichkeiten			-291.777,22	-0,11
Finanzkonten			4.174.505,57	1,54
Nettovermögen			271.332.526,43	100,00

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION

Darstellung der dem OGAW berechneten Kosten und Information zu den Transaktionen im Laufe des zum 30.06.2023 endenden Referenzzeitraums

[ungeprüfte Daten]

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

TER % = [Sachaufwand / durchschnittliches Vermögen] x 100

Anteilklassen	AC	IC	BC	ZC	AD
ISIN-Code	FR0000982449	FR0011235340	FR0013287224	FR0013437183	FR0000982456
Sachaufwand	2.203.058,02	478.710,72	25.042,92	8.437,49	21.989,62
Durchschnittliches Vermögen des Fonds	143.267.194,88	60.713.782,95	3.211.615,91	22.662.117,11	1.430.498,93
TER	1,53%	0,78%	0,77%	0,03%	1,53%
Erfolgsabhängige Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Durchschnittliches Vermögen des Fonds					
TER der Outperformance	N. Z.	N. Z.	N. Z.	N. Z.	N. Z.
Betriebs- und Verwaltungskosten	1,53%	0,78%	0,77%	0,03%	1,53%

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION

Darstellung der dem OGAW berechneten Kosten und Information zu den Transaktionen im Laufe des zum 30.06.2023 endenden Referenzzeitraums

[ungeprüfte Daten]

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

TER % = [Sachaufwand / durchschnittliches Vermögen] x 100

Anteilklassen	K CD
ISIN-Code	FR0012114239
Sachaufwand	153.847,10
Durchschnittliches Vermögen des Fonds	42.352.052,62
TER	0,36%
Erfolgsabhängige Gebühren	0,00
Durchschnittliches Vermögen des Fonds	
TER der Outperformance	N. Z.
Betriebs- und Verwaltungskosten	0,36%

Änderung des Satzes der Verwaltungskosten im Berichtszeitraum: keine.

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

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

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY

Teilfonds

HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS – SRI GLOBAL EQUITY

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY

Überblick über die Wertentwicklung

TEILFONDS	ISIN	REFERENZIN DEX	WERTENTWICKL UNG DES TEILFONDS	WERTENTWICKL UNG DES REFERENZINDEX
HSBC Responsible Investment Funds - SRI Global Equity AC	FR0000438905	MSCI World Net	10,50%	12,12%
HSBC Responsible Investment Funds - SRI Global Equity IC	FR0010761072		10,92%	12,12%

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

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY

Vermögensaufstellung in EUR

Elemente der Vermögensaufstellung	Betrag zum regelmäßigen Abschluss *
a) Zulässige Wertpapiere, genannt in 1° von I des Artikels L. 214-20 des französischen Code Monétaire et Financier	1.440.818.793,39
b) Bankguthaben	4.972.124,65
c) Sonstige vom OGA gehaltene Vermögenswerte	6.548.967,43
d) Summe der vom OGA gehaltenen Vermögenswerte (Zeilen a+b+c)	1.452.339.885,47
e) Passiva	-8.159.154,84
f) Nettoinventarwert (Zeilen d+e = Nettovermögen des OGA)	1.444.180.730,63

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

Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile und Nettoinventarwert je Anteil

Anteil	Art der Anteile	Nettovermögen pro Anteil	Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY AC in EUR	C	1.093.534.373,09	3.240.821,25900	337,42
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY BC in EUR	C	2.649.045,74	16.610,368	159,48
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY IC in EUR	C	205.369,69	5,02000	40.910,29
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY JC in EUR	C	124.550.143,94	74.470,015	1.672,48
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY ZC in EUR	C	223.241.798,17	109.026,556	2.047,59

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY

Element des Wertpapierportfolios

Elemente des Wertpapierportfolios	Anteil am Nettovermögen *	Anteil am Gesamtvermögen **
A) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Code Monétaire et Financier zum Handel zugelassen sind. Und B) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen anerkannten, für die Öffentlichkeit offenen und ordnungsgemäß funktionierenden geregelten Markt mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gehandelt werden dürfen.	12,58	12,51
C) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse eines Drittlandes amtlich notiert sind oder an einem anderen anerkannten, für die Öffentlichkeit offenen und ordnungsgemäß funktionierenden geregelten Markt eines Drittlandes gehandelt werden, sofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde AMF aufgestellten Liste aufgeführt ist oder die Wahl dieser Börse oder dieses Marktes in den gesetzlichen Vorschriften oder in dem Reglement oder der Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	87,19	86,70
D) Zulässige Wertpapiere als Neuemissionen, genannt in 4° von I des Artikels R. 214-11 des französischen Code Monétaire et Financier.		
E) Die sonstigen Vermögenswerte.		

* Sich auf f) der Aufstellung des Wertpapierportfolios beziehen

** Sich auf d) der Aufstellung des Wertpapierportfolios beziehen

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY

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

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Anteil am Nettovermögen *	Anteil am Gesamtvermögen **
US-Dollar	USD	1.016.325.303,86	70,37	69,98
Euro	EUR	132.281.390,66	9,16	9,11
Pfund Sterling	GBP	83.914.774,95	5,81	5,78
Japanischer Yen	JPY	70.065.567,45	4,85	4,82
Schweizer Franken	CHF	46.307.893,59	3,21	3,19
Australischer Dollar	AUD	39.063.766,14	2,70	2,69
Kanadischer Dollar	CAD	29.080.059,75	2,01	2,00
Dänische Krone	DKK	23.780.036,99	1,65	1,64
SUMME		1.440.818.793,39	99,77	99,21

* Sich auf f) der Aufstellung des Wertpapierportfolios beziehen

** Sich auf d) der Aufstellung des Wertpapierportfolios beziehen

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY

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

Land	Anteil am Nettovermögen *	Anteil am Gesamtvermögen **
USA	66,62	66,25
JAPAN	4,85	4,82
DEUTSCHLAND	3,60	3,58
VEREINIGTES KÖNIGREICH	3,55	3,53
SCHWEIZ	3,21	3,19
FRANKREICH	3,19	3,18
JERSEY	2,89	2,87
AUSTRALIEN	2,70	2,69
KANADA	2,01	2,00
IRLAND	1,77	1,76
DÄNEMARK	1,65	1,64
BERMUDA	1,36	1,35
NIEDERLANDE	1,14	1,14
FINNLAND	0,98	0,97
SPANIEN	0,25	0,25
SUMME	99,77	99,21

* Sich auf f) der Aufstellung des Wertpapierportfolios beziehen

** Sich auf d) der Aufstellung des Wertpapierportfolios beziehen

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY

Aufteilung der sonstigen Vermögenswerte von E) des Wertpapierportfolios nach Art

Art der Vermögenswerte	Anteil am Nettovermögen *	Anteil am Gesamtvermögen **
Organismen für gemeinsame Anlagen		
OGAW und AIF allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und entsprechende anderer Staaten		
Sonstige Fonds für nicht professionelle Anleger und entsprechende anderer EU-Mitgliedstaaten		
Professionellen Anleger vorbehaltene Fonds allgemeiner Ausrichtung und entsprechende anderer EU-Mitgliedstaaten und börsennotierte Verbriefungsorganismen		
Sonstige professionellen Anlegern vorbehaltene Investmentfonds und entsprechende anderer EU-Mitgliedstaaten und nicht börsennotierte Verbriefungsorganismen		
Sonstige nichteuropäische Organismen		
Sonstige Vermögenswerte		
Sonstige		
SUMME		

* Sich auf f) der Aufstellung des Wertpapierportfolios beziehen

** Sich auf d) der Aufstellung des Wertpapierportfolios beziehen

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY

Umschichtungen im Wertpapierportfolio im Laufe des Berichtszeitraums in EUR

Portfoliowertpapiere	Umschichtungen (Betrag)	
	Erwerbe	Veräußerungen
A) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Code Monétaire et Financier zum Handel zugelassen sind. Und B) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen anerkannten, für die Öffentlichkeit offenen und ordnungsgemäß funktionierenden geregelten Markt mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gehandelt werden dürfen.	11.752.735,12	7.574.077,35
C) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse eines Drittlandes amtlich notiert sind oder an einem anderen anerkannten, für die Öffentlichkeit offenen und ordnungsgemäß funktionierenden geregelten Markt eines Drittlandes gehandelt werden, sofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde AMF aufgestellten Liste aufgeführt ist oder die Wahl dieser Börse oder dieses Marktes in den gesetzlichen Vorschriften oder in dem Reglement oder der Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	109.917.599,86	53.919.326,85
D) Zulässige Wertpapiere als Neuemissionen, genannt in 4° von I des Artikels R. 214-11 des französischen Code Monétaire et Financier.		
E) Die sonstigen Vermögenswerte.		

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY

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

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

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY

BILANZ - AKTIVA ZUM 30.06.2023 IN EUR

	30.06.2023	29.12.2022
NETTOANLAGEVERMÖGEN		
EINLAGEN		
FINANZINSTRUMENTE	1.440.818.793,39	1.248.551.591,91
Aktien und ähnliche Wertpapiere	1.440.818.793,39	1.248.551.591,91
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt	1.440.818.793,39	1.248.551.591,91
Nicht an einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt		
Anleihen und ähnliche Wertpapiere		
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt		
Nicht an einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt		
Schuldtitel		
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt		
Marktfähige Schuldtitel		
Sonstige Schuldtitel		
Nicht an einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt		
Organismen für gemeinsame Anlagen		
OGAW und AIF allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und entsprechende anderer Staaten		
Sonstige Fonds für nicht professionelle Anleger und entsprechende anderer EU-Mitgliedstaaten		
Professionellen Anleger vorbehaltene Fonds allgemeiner Ausrichtung und entsprechende anderer EU-Mitgliedstaaten und börsennotierte Verbriefungsorganismen		
Sonstige professionellen Anlegern vorbehaltene Investmentfonds und entsprechende anderer EU-Mitgliedstaaten und nicht börsennotierte Verbriefungsorganismen		
Sonstige nichteuropäische Organismen		
Repo-Geschäfte		
Forderungen aus in Pension genommenen Wertpapieren		
Forderungen aus verliehenen Wertpapieren		
Entliehene Wertpapiere		
In Pension genommene Wertpapiere		
Andere Repo-Geschäfte		
Finanztermingeschäfte		
Transaktionen an einem geregelten oder gleichwertigen Markt		
Sonstige Geschäfte		
Sonstige Finanzinstrumente		
FORDERUNGEN	6.548.967,43	1.435.374,14
Devisentermingeschäfte		
Sonstige	6.548.967,43	1.435.374,14
FINANZKONTEN	4.972.124,65	13.604.288,55
Liquide Mittel	4.972.124,65	13.604.288,55
AKTIVA INSGESAMT	1.452.339.885,47	1.263.591.254,60

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY

BILANZ - PASSIVA ZUM 30.06.2023 IN EUR

	30.06.2023	29.12.2022
EIGENKAPITAL		
Kapital	1.429.964.757,90	1.215.755.935,51
Nicht ausgeschüttete Netto-Veräußerungsgewinne und -verluste aus Vorjahren (a)		
Ergebnisvortrag (a)		
Netto-Veräußerungsgewinne und -verluste des Geschäftsjahres (a,b)	7.491.529,40	39.576.713,74
Ergebnis des Geschäftsjahres (a, b)	6.724.443,33	6.788.221,11
EIGENKAPITAL INSGESAMT *	1.444.180.730,63	1.262.120.870,36
* (entspricht dem Nettovermögen)		
FINANZINSTRUMENTE		
Veräußerungsgeschäfte mit Finanzinstrumenten		
Repo-Geschäfte		
Verbindlichkeiten aus in Pension gegebenen Wertpapieren		
Verbindlichkeiten aus entliehenen Wertpapieren		
Andere Repo-Geschäfte		
Finanztermingeschäfte		
Transaktionen an einem geregelten oder gleichwertigen Markt		
Sonstige Geschäfte		
VERBINDLICHKEITEN	3.410.918,68	1.470.384,24
Devisentermingeschäfte		
Sonstige	3.410.918,68	1.470.384,24
FINANZKONTEN	4.748.236,16	
Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.748.236,16	
Darlehen		
PASSIVA INSGESAMT	1.452.339.885,47	1.263.591.254,60

(a) Einschließlich Ertragsausgleich

(b) Abzüglich für das Geschäftsjahr geleisteter Abschlagszahlungen

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY

ERGEBNISRECHNUNG ZUM 30.06.2023 IN EUR

	30.06.2023	29.12.2022
Erträge aus Finanzgeschäften		
Erträge aus Einlagen und Finanzkonten	127.059,03	24.858,30
Erträge aus Aktien und ähnlichen Wertpapieren	15.123.715,81	21.165.614,34
Erträge aus Anleihen und ähnlichen Wertpapieren		
Erträge aus Schuldtiteln		
Erträge aus Repo-Geschäften		
Erträge aus Finanztermingeschäften		
Sonstige Finanzerträge		
SUMME (1)	15.250.774,84	21.190.472,64
Aufwendungen für Finanzgeschäfte		
Aufwendungen für Repo-Geschäfte		
Aufwendungen für Finanztermingeschäfte		
Aufwendungen für Finanzverbindlichkeiten	8.401,50	51.173,17
Sonstige Finanzaufwendungen		
SUMME (2)	8.401,50	51.173,17
ERGEBNIS AUS FINANZGESCHÄFTEN (1 - 2)	15.242.373,34	21.139.299,47
Sonstige Erträge (3)		
Verwaltungskosten und Abschreibungen (4)	8.384.117,60	15.247.115,02
NETTOERGEBNIS DES GESCHÄFTSJAHRES (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4)	6.858.255,74	5.892.184,45
Ertragsausgleich für Erträge des Geschäftsjahres (5)	-133.812,41	896.036,66
Für das Geschäftsjahr geleistete Abschlagszahlungen auf das Ergebnis (6)		
ERGEBNIS (1 - 2 + 3 - 4 + 5 + 6)	6.724.443,33	6.788.221,11

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023 in EUR

Wertpapier	Währung	Stück oder nominal	Zeitwert	% Nettovermögen
Aktien und ähnliche Wertpapiere				
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere				
DEUTSCHLAND				
ALLIANZ SE-REG	EUR	79.513	16.952.171,60	1,17
SAP SE	EUR	128.592	16.092.002,88	1,11
SIEMENS AG-REG	EUR	123.909	18.901.078,86	1,31
DEUTSCHLAND INSGESAMT			51.945.253,34	3,59
AUSTRALIEN				
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	AUD	414.855	2.202.097,93	0,16
BRAMBLES LTD	AUD	1.669.483	14.861.352,64	1,03
STOCKLAND	AUD	6.164.748	15.120.370,32	1,04
WESTPAC BKG CORP	AUD	526.189	6.879.945,25	0,48
AUSTRALIEN INSGESAMT			39.063.766,14	2,71
BERMUDA				
TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	111.805	19.600.205,59	1,36
BERMUDA INSGESAMT			19.600.205,59	1,36
KANADA				
BK OF NOVA SCOTIA COM NPV	CAD	154.884	7.110.695,80	0,49
CANADIAN IMP BANK COM NPV	CAD	198.820	7.789.193,88	0,54
TORONTO-DOMINION BANK	CAD	249.323	14.180.170,07	0,99
GESAMT KANADA			29.080.059,75	2,02
DÄNEMARK				
NOVO NORDISK AS	DKK	161.056	23.780.036,99	1,65
GESAMT DÄNEMARK			23.780.036,99	1,65
SPANIEN				
RED ELECTRICA DE ESPANA	EUR	232.892	3.583.043,42	0,25
SPANIEN INSGESAMT			3.583.043,42	0,25
USA				
3M CO	USD	94.589	8.677.738,78	0,60
ACUITY BRANDS INC	USD	62.582	9.354.603,63	0,65
ADOBE INC	USD	21.686	9.719.740,73	0,67
AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	153.972	16.970.791,02	1,18
AMERICAN EXPRESS CO COM	USD	116.877	18.661.753,80	1,30
AMGEN	USD	49.338	10.040.350,83	0,69
BAKER HUGHES A GE CO	USD	980.587	28.410.957,90	1,97
BALL CORP	USD	247.181	13.188.273,15	0,92
BECTON DICKINSON	USD	83.817	20.282.792,09	1,41
BEST BUY CO INC	USD	193.142	14.507.779,01	1,01

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023 in EUR (Fortsetzung)

Wertpapier	Währung	Stück oder nominal	Zeitwert	% Nettovermögen
BLACKROCK CL.A	USD	30.568	19.364.589,84	1,35
CISCO SYSTEMS	USD	613.633	29.101.165,37	2,01
CLOROX CO	USD	34.020	4.959.249,13	0,34
COLGATE PALMOLIVE	USD	179.737	12.691.969,28	0,88
CUMMINS INC	USD	86.834	19.512.578,77	1,35
DANAHER CORP	USD	32.765	7.207.699,36	0,49
ECOLAB	USD	75.589	12.934.656,65	0,89
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	192.066	16.606.403,10	1,15
ELEVANCE HEALTH INC	USD	17.501	7.126.965,44	0,50
EVERSOURCE EN	USD	245.755	15.975.201,28	1,11
EXELON CORP	USD	185.641	6.932.185,46	0,48
EXPEDITORS INTL WASHINGTON	USD	87.267	9.688.956,65	0,67
GILEAD SCIENCES INC	USD	170.076	12.014.443,01	0,83
HASBRO INC COM	USD	104.143	6.182.715,04	0,43
HOME DEPOT INC COM USD0.05	USD	96.641	27.516.553,84	1,90
HP ENTERPRISE	USD	1.557.905	23.989.737,86	1,66
HUNTINGTON BANCSHARES INC	USD	398.044	3.933.010,38	0,27
IDEXX LABORATORIES INC	USD	29.322	13.498.064,22	0,94
INTEL CORP	USD	263.115	8.064.679,74	0,55
INTUIT INC	USD	31.957	13.421.061,26	0,93
IQVIA HOLDINGS - REGISTERED SHARE	USD	52.374	10.790.196,13	0,74
JONES LANG LASALLE	USD	53.652	7.661.761,32	0,53
KIMBERLY-CLARK CP COM	USD	85.291	10.793.103,08	0,74
LAM RESEARCH CORP	USD	28.738	16.933.556,99	1,17
LOWE S COS INC COM	USD	141.610	29.295.487,63	2,03
MARSH & MCLENNAN COS INC	USD	115.242	19.866.833,51	1,38
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	USD	8.090	9.726.093,13	0,68
MICROSOFT CORP	USD	293.242	91.531.283,85	6,33
NVIDIA CORP	USD	192.495	74.637.245,55	5,17
PEPSICO INC	USD	222.503	37.774.523,98	2,62
PPG INDUSTRIES INC	USD	60.085	8.167.374,43	0,56
PROCTER & GAMBLE CO	USD	145.551	20.243.729,37	1,40
PROLOGIS	USD	175.546	19.731.627,85	1,37
ROBERT HALF INTL INC	USD	119.932	8.268.822,22	0,57
SALESFORCE INC	USD	94.589	18.316.106,45	1,26
TARGET CORP	USD	71.546	8.649.786,80	0,60
TESLA INC	USD	34.028	8.164.536,72	0,57
TEXAS INSTRUMENTS COM	USD	182.461	30.106.901,21	2,09
THE CIGNA GROUP	USD	64.619	16.619.698,81	1,15

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023 in EUR (Fortsetzung)

Wertpapier	Währung	Stück oder nominal	Zeitwert	% Nettovermögen
THE COCA COLA COMPANY	USD	193.110	10.659.105,59	0,74
THERMO FISHER SCIENTIFIC SHS	USD	32.658	15.618.067,37	1,08
THE WALT DISNEY	USD	171.292	14.017.369,17	0,97
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	19.604	8.636.541,30	0,60
VERISK ANALYTICS A	USD	30.696	6.359.502,18	0,44
VERIZON COMMUNICATIONS EX BELL ATLANTIC	USD	177.760	6.059.481,58	0,42
WATERS CORPORATION	USD	34.942	8.536.609,24	0,59
WW GRAINGER INC	USD	22.372	16.170.793,29	1,12
XYLEM	USD	80.133	8.271.840,93	0,57
SUMME USA			962.144.646,30	66,62
FINNLAND				
NESTE OYJ	EUR	400.037	14.105.304,62	0,97
GESAMT FINNLAND			14.105.304,62	0,97
FRANKREICH				
AXA	EUR	714.543	19.310.524,58	1,34
L'OREAL	EUR	47.289	20.197.131,90	1,40
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	137.752	6.632.758,80	0,46
FRANKREICH INSGESAMT			46.140.415,28	3,20
IRLAND				
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	USD	409.338	25.565.803,23	1,78
IRLAND INSGESAMT			25.565.803,23	1,78
JAPAN				
HOYA PENTAX	JPY	84.000	9.218.347,40	0,64
KDDI CORP	JPY	419.141	11.804.377,77	0,82
OMRON CORP	JPY	94.400	5.372.898,46	0,37
SEKISUI CHEMICAL	JPY	756.300	10.024.034,85	0,69
SONY GROUP CORPORATION.	JPY	335.800	28.386.576,76	1,97
SYSMEX CORP	JPY	84.000	5.259.332,21	0,36
JAPAN INSGESAMT			70.065.567,45	4,85
JERSEY				
FERGUSON PLC	GBP	182.578	26.403.227,64	1,83
WPP PLC	GBP	1.592.318	15.278.385,38	1,05
JERSEY INSGESAMT			41.681.613,02	2,88
NIEDERLANDE				
ASML HOLDING NV	EUR	24.898	16.507.374,00	1,14
NIEDERLANDE INSGESAMT			16.507.374,00	1,14
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
AVIVA PLC-B SHARE	GBP	1.342.036	6.180.418,66	0,43
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	USD	152.646	9.014.648,74	0,62

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS – SRI GLOBAL EQUITY

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023 in EUR (Fortsetzung)

Wertpapier	Währung	Stück oder nominal	Zeitwert	% Nettovermögen
ITV PLC	GBP	13.062.151	10.396.141,85	0,72
RELX PLC	GBP	840.031	25.656.601,42	1,78
SUMME VEREINIGTES KÖNIGREICH			51.247.810,67	3,55
SCHWEIZ				
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	CHF	37.039	10.044.796,17	0,70
LONZA GROUP NOM.	CHF	24.576	13.430.498,85	0,93
SWISSCOM AG-REG	CHF	11.350	6.486.378,77	0,44
SWISS RE AG	CHF	177.196	16.346.219,80	1,13
GESAMT SCHWEIZ			46.307.893,59	3,20
INSGESAMT An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere			1.440.818.793,39	99,77
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere				
USA				
RAYONIER ROMPUS	USD	50.000		
SUMME USA				
INSGESAMT An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere				
Aktien und ähnliche Wertpapiere INSGESAMT			1.440.818.793,39	99,77
Forderungen			6.548.967,43	0,45
Verbindlichkeiten			-3.410.918,68	-0,24
Finanzkonten			223.888,49	0,02
Nettovermögen			1.444.180.730,63	100,00

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS – SRI GLOBAL EQUITY

Darstellung der dem OGAW berechneten Kosten und Information zu den Transaktionen im Laufe des zum 30.06.2023 endenden Referenzzeitraums

[ungeprüfte Daten]

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

TER % = [Sachaufwand / durchschnittliches Vermögen] x 100

Anteilklassen	A	I	Z	B	J
ISIN-Code	FR0000438905	FR0010761072	FR0013076007	FR0013287265	FR0013356722
Sachaufwand	15.494.459,05	1.516,79	62.225,40	23.210,79	611.928,02
Durchschnittliches Vermögen des Fonds	1.006.276.984,73	192.051,02	152.945.071,45	2.933.075,31	147.036.328,43
TER	1,53%	0,78%	0,04%	0,79%	0,41%
Erfolgsabhängige Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Durchschnittliches Vermögen des Fonds					
TER der Outperformance	N. Z.	N. Z.	N. Z.	N. Z.	N. Z.
Betriebs- und Verwaltungskosten	1,53%	0,78%	0,04%	0,79%	0,41%

Änderung des Satzes der Verwaltungskosten im Berichtszeitraum: keine.

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

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

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY

Teilfonds

HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS – SRI EUROLAND EQUITY

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY

Überblick über die Wertentwicklung

TEILFONDS	ISIN	REFERENZINDEX (ZU INFORMATIONSZWECK EN))	WERTENTWICKLU NG DES TEILFONDS	WERTENTWICKLU NG DES REFERENZINDEX
HSBC Responsible Investment Funds - SRI Euroland Equity AC	FR000043711 3	MSCI EMU NR	12,28%	15,29%
HSBC Responsible Investment Funds - SRI Euroland Equity IC	FR001025031 6		12,70%	15,29%

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

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY

Vermögensaufstellung in EUR

Elemente der Vermögensaufstellung	Betrag zum regelmäßigen Abschluss *
a) Zulässige Wertpapiere, genannt in 1° von I des Artikels L. 214-20 des französischen Code Monétaire et Financier	688.303.816,45
b) Bankguthaben	23.097.918,92
c) Sonstige vom OGA gehaltene Vermögenswerte	128.830,29
d) Summe der vom OGA gehaltenen Vermögenswerte (Zeilen a+b+c)	711.530.565,66
e) Passiva	-749.965,14
f) Nettoinventarwert (Zeilen d+e = Nettovermögen des OGA)	710.780.600,52

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

Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile und Nettoinventarwert je Anteil

Anteil	Art der Anteile	Nettovermögen pro Anteil	Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY AC in EUR	C	371.326.953,12	6.171.097,5290	60,17
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY BC in EUR	C	8.627.201,12	7.129,858	1.210,01
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY IC in EUR	C	128.331.541,07	666.850,0720	192,44
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY SC in EUR	C	130.778.472,36	127.784,072	1.023,43
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY ZC in EUR	C	71.716.432,85	567.470,300	126,37

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY

Element des Wertpapierportfolios

Elemente des Wertpapierportfolios	Anteil am Nettovermögen *	Anteil am Gesamtvermögen **
A) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Code Monétaire et Financier zum Handel zugelassen sind. Und B) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen anerkannten, für die Öffentlichkeit offenen und ordnungsgemäß funktionierenden geregelten Markt mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gehandelt werden dürfen.	89,75	89,65
C) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse eines Drittlandes amtlich notiert sind oder an einem anderen anerkannten, für die Öffentlichkeit offenen und ordnungsgemäß funktionierenden geregelten Markt eines Drittlandes gehandelt werden, sofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde AMF aufgestellten Liste aufgeführt ist oder die Wahl dieser Börse oder dieses Marktes in den gesetzlichen Vorschriften oder in dem Reglement oder der Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	7,09	7,08
D) Zulässige Wertpapiere als Neuemissionen, genannt in 4° von I des Artikels R. 214-11 des französischen Code Monétaire et Financier.		
E) Die sonstigen Vermögenswerte.		

* Sich auf f) der Aufstellung des Wertpapierportfolios beziehen

** Sich auf d) der Aufstellung des Wertpapierportfolios beziehen

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY

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

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Anteil am Nettovermögen *	Anteil am Gesamtvermögen **
Euro	EUR	688.303.816,45	96,84	96,74
SUMME		688.303.816,45	96,84	96,74

* Sich auf f) der Aufstellung des Wertpapierportfolios beziehen

** Sich auf d) der Aufstellung des Wertpapierportfolios beziehen

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY

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

Land	Anteil am Nettovermögen *	Anteil am Gesamtvermögen **
FRANKREICH	32,29	32,26
DEUTSCHLAND	18,16	18,14
NIEDERLANDE	17,84	17,83
SPANIEN	6,70	6,70
FINNLAND	4,86	4,85
SCHWEIZ	4,58	4,58
VEREINIGTES KÖNIGREICH	2,51	2,50
IRLAND	2,35	2,34
ÖSTERREICH	2,34	2,33
BELGIEN	2,23	2,23
ITALIEN	1,68	1,68
PORTUGAL	1,30	1,29
SUMME	96,84	96,74

* Sich auf f) der Aufstellung des Wertpapierportfolios beziehen

** Sich auf d) der Aufstellung des Wertpapierportfolios beziehen

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY

Aufteilung der sonstigen Vermögenswerte von E) des Wertpapierportfolios nach Art

Art der Vermögenswerte	Anteil am Nettovermögen *	Anteil am Gesamtvermögen **
Organismen für gemeinsame Anlagen		
OGAW und AIF allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und entsprechende anderer Staaten		
Sonstige Fonds für nicht professionelle Anleger und entsprechende anderer EU-Mitgliedstaaten		
Professionellen Anleger vorbehaltene Fonds allgemeiner Ausrichtung und entsprechende anderer EU-Mitgliedstaaten und börsennotierte Verbriefungsorganismen		
Sonstige professionellen Anlegern vorbehaltene Investmentfonds und entsprechende anderer EU-Mitgliedstaaten und nicht börsennotierte Verbriefungsorganismen		
Sonstige nichteuropäische Organismen		
Sonstige Vermögenswerte		
Sonstige		
SUMME		

* Sich auf f) der Aufstellung des Wertpapierportfolios beziehen

** Sich auf d) der Aufstellung des Wertpapierportfolios beziehen

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY

Umschichtungen im Wertpapierportfolio im Laufe des Berichtszeitraums in EUR

Portfoliowertpapiere	Umschichtungen (Betrag)	
	Erwerbe	Veräußerungen
A) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Code Monétaire et Financier zum Handel zugelassen sind. Und B) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen anerkannten, für die Öffentlichkeit offenen und ordnungsgemäß funktionierenden geregelten Markt mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gehandelt werden dürfen.	80.451.765,53	85.460.751,95
C) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse eines Drittlandes amtlich notiert sind oder an einem anderen anerkannten, für die Öffentlichkeit offenen und ordnungsgemäß funktionierenden geregelten Markt eines Drittlandes gehandelt werden, sofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde AMF aufgestellten Liste aufgeführt ist oder die Wahl dieser Börse oder dieses Marktes in den gesetzlichen Vorschriften oder in dem Reglement oder der Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	3.839.272,32	4.134.495,86
D) Zulässige Wertpapiere als Neuemissionen, genannt in 4° von I des Artikels R. 214-11 des französischen Code Monétaire et Financier.		
E) Die sonstigen Vermögenswerte.		

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY

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

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

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY

BILANZ - AKTIVA ZUM 30.06.2023 IN EUR

	30.06.2023	30.12.2022
NETTOANLAGEVERMÖGEN		
EINLAGEN		
FINANZINSTRUMENTE	688.303.816,45	627.668.448,63
Aktien und ähnliche Wertpapiere	688.303.816,45	627.668.448,63
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt	688.303.816,45	627.668.448,63
Nicht an einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt		
Anleihen und ähnliche Wertpapiere		
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt		
Nicht an einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt		
Schuldtitel		
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt		
Marktfähige Schuldtitel		
Sonstige Schuldtitel		
Nicht an einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt		
Organismen für gemeinsame Anlagen		
OGAW und AIF allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und entsprechende anderer Staaten		
Sonstige Fonds für nicht professionelle Anleger und entsprechende anderer EU-Mitgliedstaaten		
Professionellen Anleger vorbehaltene Fonds allgemeiner Ausrichtung und entsprechende anderer EU-Mitgliedstaaten und börsennotierte Verbriefungsorganismen		
Sonstige professionellen Anlegern vorbehaltene Investmentfonds und entsprechende anderer EU-Mitgliedstaaten und nicht börsennotierte Verbriefungsorganismen		
Sonstige nichteuropäische Organismen		
Repo-Geschäfte		
Forderungen aus in Pension genommenen Wertpapieren		
Forderungen aus verliehenen Wertpapieren		
Entliehene Wertpapiere		
In Pension genommene Wertpapiere		
Andere Repo-Geschäfte		
Finanztermingeschäfte		
Transaktionen an einem geregelten oder gleichwertigen Markt		
Sonstige Geschäfte		
Sonstige Finanzinstrumente		
FORDERUNGEN	128.830,29	
Devisentermingeschäfte		
Sonstige	128.830,29	
FINANZKONTEN	23.097.918,92	23.186.087,47
Liquide Mittel	23.097.918,92	23.186.087,47
AKTIVA INSGESAMT	711.530.565,66	650.854.536,10

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY

BILANZ - PASSIVA ZUM 30.06.2023 IN EUR

	30.06.2023	30.12.2022
EIGENKAPITAL		
Kapital	689.615.049,21	642.874.476,20
Nicht ausgeschüttete Netto-Veräußerungsgewinne und -verluste aus Vorjahren (a)		
Ergebnisvortrag (a)		
Netto-Veräußerungsgewinne und -verluste des Geschäftsjahres (a,b)	7.022.308,72	-6.254.650,48
Ergebnis des Geschäftsjahres (a, b)	14.143.242,59	13.563.388,70
EIGENKAPITAL INSGESAMT *	710.780.600,52	650.183.214,42
* (entspricht dem Nettovermögen)		
FINANZINSTRUMENTE		
Veräußerungsgeschäfte mit Finanzinstrumenten		
Repo-Geschäfte		
Verbindlichkeiten aus in Pension gegebenen Wertpapieren		
Verbindlichkeiten aus entliehenen Wertpapieren		
Andere Repo-Geschäfte		
Finanztermingeschäfte		
Transaktionen an einem geregelten oder gleichwertigen Markt		
Sonstige Geschäfte		
VERBINDLICHKEITEN	749.965,12	671.321,68
Devisentermingeschäfte		
Sonstige	749.965,12	671.321,68
FINANZKONTEN		
Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
Darlehen		
PASSIVA INSGESAMT	711.530.565,66	650.854.536,10

(a) Einschließlich Ertragsausgleich

(b) Abzüglich für das Geschäftsjahr geleisteter Abschlagszahlungen

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY

ERGEBNISRECHNUNG ZUM 30.06.2023 IN EUR

	30.06.2023	30.12.2022
Erträge aus Finanzgeschäften		
Erträge aus Einlagen und Finanzkonten	262.902,43	27.060,14
Erträge aus Aktien und ähnlichen Wertpapieren	17.704.234,44	21.308.433,19
Erträge aus Anleihen und ähnlichen Wertpapieren		
Erträge aus Schuldtiteln		
Erträge aus Repo-Geschäften		
Erträge aus Finanztermingeschäften		
Sonstige Finanzerträge		
SUMME (1)	17.967.136,87	21.335.493,33
Aufwendungen für Finanzgeschäfte		
Aufwendungen für Repo-Geschäfte		
Aufwendungen für Finanztermingeschäfte		
Aufwendungen für Finanzverbindlichkeiten	0,27	87.263,47
Sonstige Finanzaufwendungen		
SUMME (2)	0,27	87.263,47
ERGEBNIS AUS FINANZGESCHÄFTEN (1 - 2)	17.967.136,60	21.248.229,86
Sonstige Erträge (3)		
Verwaltungskosten und Abschreibungen (4)	3.762.586,86	6.974.003,43
NETTOERGEBNIS DES GESCHÄFTSJAHRES (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4)	14.204.549,74	14.274.226,43
Ertragsausgleich für Erträge des Geschäftsjahres (5)	-61.307,15	-710.837,73
Für das Geschäftsjahr geleistete Abschlagszahlungen auf das Ergebnis (6)		
ERGEBNIS (1 - 2 + 3 - 4 + 5 + 6)	14.143.242,59	13.563.388,70

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023 in EUR

Wertpapier	Währung	Stück oder nominal	Zeitwert	% Nettovermögen
Aktien und ähnliche Wertpapiere				
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere				
DEUTSCHLAND				
ALLIANZ SE-REG	EUR	54.040	11.521.328,00	1,62
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	EUR	176.688	19.880.933,76	2,80
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	409.955	18.337.287,15	2,58
FRESENIUS	EUR	398.701	10.115.044,37	1,42
MERCK KGA	EUR	93.571	14.180.685,05	1,99
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	70.267	24.143.741,20	3,40
SAP SE	EUR	246.774	30.881.298,36	4,35
DEUTSCHLAND INSGESAMT			129.060.317,89	18,16
ÖSTERREICH				
BAWAG GROUP AG	EUR	177.326	7.486.703,72	1,06
OMV AG	EUR	234.848	9.121.496,32	1,28
GESAMT ÖSTERREICH			16.608.200,04	2,34
BELGIEN				
KBC GROUPE	EUR	248.459	15.881.499,28	2,23
GESAMT BELGIEN			15.881.499,28	2,23
SPANIEN				
GRIFOLS SA SHARES A	EUR	289.850	3.402.839,00	0,48
IBERDROLA SA	EUR	2.526.631	30.193.240,45	4,25
INDITEX	EUR	395.975	14.041.273,50	1,97
SPANIEN INSGESAMT			47.637.352,95	6,70
FINNLAND				
ELISA COMMUNICATION OXJ - A	EUR	172.924	8.462.900,56	1,19
METSO OUTOTEC OYJ	EUR	1.101.114	12.161.804,13	1,71
NESTE OYJ	EUR	394.024	13.893.286,24	1,95
GESAMT FINNLAND			34.517.990,93	4,85
FRANKREICH				
ALSTOM	EUR	357.408	9.764.386,56	1,37
AXA	EUR	700.349	18.926.931,73	2,66
BNP PARIBAS	EUR	383.699	22.147.106,28	3,12
CARREFOUR	EUR	830.803	14.418.586,07	2,03
KERING	EUR	39.028	19.732.556,80	2,78
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	13.234	11.420.942,00	1,61
MICHELIN (CGDE)	EUR	560.055	15.155.088,30	2,14
ORANGE	EUR	1.218.710	13.042.634,42	1,83
PERNOD RICARD	EUR	57.398	11.617.355,20	1,63
PLASTIC OMNIUM	EUR	316.637	5.094.689,33	0,71
PUBLICIS GROUPE SA	EUR	214.577	15.771.409,50	2,22
REXEL	EUR	295.113	6.672.504,93	0,94

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS – SRI EUROLAND EQUITY

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023 in EUR (Fortsetzung)

Wertpapier	Währung	Stück oder nominal	Zeitwert	% Nettovermögen
SAINT-GOBAIN	EUR	303.318	16.903.912,14	2,38
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	167.086	27.813.135,56	3,91
SR TELEPERFORMANCE	EUR	48.365	7.421.609,25	1,05
TOTALENERGIES SE	EUR	127.239	6.686.409,45	0,94
VIVENDI	EUR	826.007	6.943.414,84	0,97
FRANKREICH INSGESAMT			229.532.672,36	32,29
IRLAND				
CRH PLC	EUR	330.137	16.671.918,50	2,35
IRLAND INSGESAMT			16.671.918,50	2,35
ITALIEN				
ENEL SPA	EUR	1.937.279	11.949.136,87	1,68
ITALIEN INSGESAMT			11.949.136,87	1,68
NIEDERLANDE				
AKZONOBEL	EUR	128.052	9.568.045,44	1,34
ASML HOLDING NV	EUR	25.086	16.632.018,00	2,34
ASR NEDERLAND NV	EUR	202.764	8.361.987,36	1,18
CNH INDUSTRIAL NV	EUR	893.281	11.795.775,61	1,66
HEINEKEN	EUR	177.486	16.715.631,48	2,35
ING GROEP NV	EUR	1.834.149	22.629.730,36	3,19
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	512.408	16.017.874,08	2,25
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	5.618.713	18.367.572,80	2,59
SIGNIFY NV	EUR	262.775	6.745.434,25	0,95
NIEDERLANDE INSGESAMT			126.834.069,38	17,85
PORTUGAL				
ELEC DE PORTUGAL	EUR	2.057.423	9.209.025,35	1,29
SUMME PORTUGAL			9.209.025,35	1,29
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
RELX PLC	EUR	583.501	17.820.120,54	2,51
SUMME VEREINIGTES KÖNIGREICH			17.820.120,54	2,51
SCHWEIZ				
DSM FIRMENICH	EUR	136.176	13.429.677,12	1,89
STMICROELECTRONICS NV	EUR	420.319	19.151.835,24	2,70
GESAMT SCHWEIZ			32.581.512,36	4,59
INSGESAMT An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere			688.303.816,45	96,84
Aktien und ähnliche Wertpapiere INSGESAMT			688.303.816,45	96,84
Forderungen			128.830,29	0,02
Verbindlichkeiten			-749.965,12	-0,11
Finanzkonten			23.097.918,90	3,25
Nettovermögen			710.780.600,52	100,00

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS – SRI EUROLAND EQUITY

Darstellung der dem OGAW berechneten Kosten und Information zu den Transaktionen im Laufe des zum 30.06.2023 endenden Referenzzeitraums

[ungeprüfte Daten]

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

TER % = [Sachaufwand / durchschnittliches Vermögen] x 100

Anteilklassen	I	Z	B	AC	SC**
ISIN-Code	FR0010250316	FR0010250324	FR0013287257	FR0000437113	FR0014003KN0
Sachaufwand	1.652.692,05	33.314,59	341.750,77	5.067.119,28	737.470,03
Durchschnittliches Vermögen des Fonds	211.197.527,29	100.661.297,14	43.280.156,60	330.665.411,47	120.244.202,34
TER	0,78%	0,03%	0,78%	1,53%	0,61%
Erfolgsabhängige Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Durchschnittliches Vermögen des Fonds					
TER der Outperformance	N. Z.	N. Z.	N. Z.	N. Z.	N. Z.
Betriebs- und Verwaltungskosten	0,78%	0,03%	0,78%	1,53%	0,61%

Änderung des Satzes der Verwaltungskosten im Berichtszeitraum: keine.

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

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

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND

Teilfonds

HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS – SRI EURO BOND

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND

Überblick über die Wertentwicklung

TEILFONDS	ISIN	REFERENZINDEX (ZU INFORMATIONSZW ECKEN))	WERTENTWICKL UNG DES TEILFONDS	WERTENTWICKL UNG DES REFERENZINDEX
HSBC Responsible Investment Funds - SRI Euro Bond AC	FR0010061283	Bloomberg Barclays Euro Aggregate 500 MM	2,18%	2,25%
HSBC Responsible Investment Funds - SRI Euro Bond IC	FR0010489567		2,39%	2,25%

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

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND

Aufstellung des Wertpapierportfolios in EUR

Elemente der Vermögensaufstellung	Betrag zum regelmäßigen Abschluss *
a) Zulässige Wertpapiere, genannt in 1° von I des Artikels L. 214-20 des französischen Code Monétaire et Financier	238.796.669,86
b) Bankguthaben	414.672,41
c) Sonstige vom OGA gehaltene Vermögenswerte	2.946.637,63
d) Summe der vom OGA gehaltenen Vermögenswerte (Zeilen a+b+c)	242.157.979,90
e) Passiva	-1.400.955,87
f) Nettoinventarwert (Zeilen d+e = Nettovermögen des OGA)	240.757.024,03

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

Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile und Nettoinventarwert je Anteil

Anteil	Art der Anteile	Nettovermögen pro Anteil	Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND AD IN EUR	D	31.950.578,76	35.410,740	902,28
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND AC IN EUR	C	85.845.412,99	56.802,39100	1.511,29
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND BC IN EUR	C	5.623.500,56	6.263,762	897,78
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND IC IN EUR	C	71.880.864,21	471,94760	152.306,87
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND ZC IN EUR	C	45.456.667,51	49.497,993	918,35

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND

Element des Wertpapierportfolios

Elemente des Wertpapierportfolios	Anteil am Nettovermögen *	Anteil am Gesamtvermögen **
A) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Code Monétaire et Financier zum Handel zugelassen sind. Und B) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen anerkannten, für die Öffentlichkeit offenen und ordnungsgemäß funktionierenden geregelten Markt mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gehandelt werden dürfen.	87,07	86,57
C) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse eines Drittlandes amtlich notiert sind oder an einem anderen anerkannten, für die Öffentlichkeit offenen und ordnungsgemäß funktionierenden geregelten Markt eines Drittlandes gehandelt werden, sofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde AMF aufgestellten Liste aufgeführt ist oder die Wahl dieser Börse oder dieses Marktes in den gesetzlichen Vorschriften oder in dem Reglement oder der Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	12,11	12,04
D) Zulässige Wertpapiere als Neuemissionen, genannt in 4° von I des Artikels R. 214-11 des französischen Code Monétaire et Financier.		
E) Die sonstigen Vermögenswerte.	0,80	0,80

* Sich auf f) der Aufstellung des Wertpapierportfolios beziehen

** Sich auf d) der Aufstellung des Wertpapierportfolios beziehen

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND

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

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Anteil am Nettovermögen *	Anteil am Gesamtvermögen **
Euro	EUR	238.796.669,86	99,19	98,61
SUMME		238.796.669,86	99,19	98,61

* Sich auf f) der Aufstellung des Wertpapierportfolios beziehen

** Sich auf d) der Aufstellung des Wertpapierportfolios beziehen

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND

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

Land	Anteil am Nettovermögen *	Anteil am Gesamtvermögen **
FRANKREICH	22,49	22,36
ITALIEN	14,26	14,18
NIEDERLANDE	10,11	10,05
SPANIEN	8,19	8,14
DEUTSCHLAND	8,17	8,12
VEREINIGTES KÖNIGREICH	4,85	4,82
LUXEMBURG	4,27	4,25
BELGIEN	4,19	4,17
USA	3,94	3,92
NORWEGEN	3,34	3,32
SCHWEDEN	3,09	3,07
ÖSTERREICH	2,59	2,58
IRLAND	2,36	2,34
KANADA	2,27	2,26
PORTUGAL	2,04	2,03
FINNLAND	1,24	1,24
DÄNEMARK	0,72	0,72
AUSTRALIEN	0,61	0,61
JERSEY	0,25	0,25
SCHWEIZ	0,19	0,19
SUMME	99,19	98,61

* Sich auf f) der Aufstellung des Wertpapierportfolios beziehen

** Sich auf d) der Aufstellung des Wertpapierportfolios beziehen

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND

Aufteilung der sonstigen Vermögenswerte von E) des Wertpapierportfolios nach Art

Art der Vermögenswerte	Anteil am Nettovermögen *	Anteil am Gesamtvermögen **
Organismen für gemeinsame Anlagen		
OGAW und AIF allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und entsprechende anderer Staaten	0,80	0,80
Sonstige Fonds für nicht professionelle Anleger und entsprechende anderer EU-Mitgliedstaaten		
Professionellen Anleger vorbehaltene Fonds allgemeiner Ausrichtung und entsprechende anderer EU-Mitgliedstaaten und börsennotierte Verbriefungsorganismen		
Sonstige professionellen Anlegern vorbehaltene Investmentfonds und entsprechende anderer EU-Mitgliedstaaten und nicht börsennotierte Verbriefungsorganismen		
Sonstige nichteuropäische Organismen		
Sonstige Vermögenswerte		
Sonstige		
SUMME	0,80	0,80

* Sich auf f) der Aufstellung des Wertpapierportfolios beziehen

** Sich auf d) der Aufstellung des Wertpapierportfolios beziehen

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND

Umschichtungen im Wertpapierportfolio im Laufe des Berichtszeitraums in EUR

Portfoliowertpapiere	Umschichtungen (Betrag)	
	Erwerbe	Veräußerungen
A) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Code Monétaire et Financier zum Handel zugelassen sind. Und B) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen anerkannten, für die Öffentlichkeit offenen und ordnungsgemäß funktionierenden geregelten Markt mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gehandelt werden dürfen.	30.983.171,69	23.932.105,61
C) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse eines Drittlandes amtlich notiert sind oder an einem anderen anerkannten, für die Öffentlichkeit offenen und ordnungsgemäß funktionierenden geregelten Markt eines Drittlandes gehandelt werden, sofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde AMF aufgestellten Liste aufgeführt ist oder die Wahl dieser Börse oder dieses Marktes in den gesetzlichen Vorschriften oder in dem Reglement oder der Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	6.446.370,16	6.031.241,84
D) Zulässige Wertpapiere als Neuemissionen, genannt in 4° von I des Artikels R. 214-11 des französischen Code Monétaire et Financier.		
E) Die sonstigen Vermögenswerte.	29.007.357,96	27.130.035,43

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND

Ausschüttung im Laufe des Berichtszeitraums

	Anteil	Nettobetrag je Anteil EUR	Steuergutschrift (1) EUR	Bruttobetrag je Anteil (2) EUR
Ausgeschüttete Dividenden				
26.04.2023	HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS – SRI EURO BOND AD	8,33		8,33
Auszuschüttende Dividenden				
	HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS – SRI EURO BOND AD			

(1) Die Steuergutschrift je Anteil wird gemäß den geltenden Steuervorschriften erst am Tag der Ausschüttung berechnet.

(2) Der Bruttobetrag je Anteil wird gemäß den geltenden Steuervorschriften erst am Tag der Ausschüttung berechnet.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND

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

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

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND

BILANZ - AKTIVA ZUM 30.06.2023 IN EUR

	30.06.2023	30.12.2022
NETTOANLAGEVERMÖGEN		
EINLAGEN		
FINANZINSTRUMENTE	240.935.396,69	228.996.465,12
Aktien und ähnliche Wertpapiere		
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt		
Nicht an einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt		
Anleihen und ähnliche Wertpapiere	238.796.669,86	227.826.753,75
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt	238.796.669,86	227.826.753,75
Nicht an einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt		
Schuldtitel		
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt		
Marktfähige Schuldtitel		
Sonstige Schuldtitel		
Nicht an einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt		
Organismen für gemeinsame Anlagen	1.926.566,83	33.401,37
OGAW und AIF allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und entsprechende anderer Staaten	1.926.566,83	33.401,37
Sonstige Fonds für nicht professionelle Anleger und entsprechende anderer EU-Mitgliedstaaten		
Professionellen Anleger vorbehaltene Fonds allgemeiner Ausrichtung und entsprechende anderer EU-Mitgliedstaaten und börsennotierte Verbriefungsorganismen		
Sonstige professionellen Anlegern vorbehaltene Investmentfonds und entsprechende anderer EU-Mitgliedstaaten und nicht börsennotierte Verbriefungsorganismen		
Sonstige nichteuropäische Organismen		
Repo-Geschäfte		
Forderungen aus in Pension genommenen Wertpapieren		
Forderungen aus verliehenen Wertpapieren		
Entliehene Wertpapiere		
In Pension genommene Wertpapiere		
Andere Repo-Geschäfte		
Finanztermingeschäfte	212.160,00	1.136.310,00
Transaktionen an einem geregelten oder gleichwertigen Markt	212.160,00	1.136.310,00
Sonstige Geschäfte		
Sonstige Finanzinstrumente		
FORDERUNGEN	807.910,80	651.969,13
Devisentermingeschäfte		
Sonstige	807.910,80	651.969,13
FINANZKONTEN	414.672,41	
Liquide Mittel	414.672,41	
AKTIVA INSGESAMT	242.157.979,90	229.648.434,25

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND

BILANZ - PASSIVA ZUM 30.06.2023 IN EUR

	30.06.2023	30.12.2022
EIGENKAPITAL		
Kapital	233.665.664,10	279.632.963,03
Nicht ausgeschüttete Netto-Veräußerungsgewinne und -verluste aus Vorjahren (a)		
Ergebnisvortrag (a)	139,00	200,94
Netto-Veräußerungsgewinne und -verluste des Geschäftsjahres (a,b)	-8.312.244,15	-14.014.209,23
Ergebnis des Geschäftsjahres (a, b)	2.837.810,44	3.233.002,45
EIGENKAPITAL INSGESAMT *	228.191.369,39	268.851.957,19
* (entspricht dem Nettovermögen)		
FINANZINSTRUMENTE	1.136.310,00	
Veräußerungsgeschäfte mit Finanzinstrumenten		
Repo-Geschäfte		
Verbindlichkeiten aus in Pension gegebenen Wertpapieren		
Verbindlichkeiten aus entliehenen Wertpapieren		
Andere Repo-Geschäfte		
Finanztermingeschäfte	1.136.310,00	
Transaktionen an einem geregelten oder gleichwertigen Markt	1.136.310,00	
Sonstige Geschäfte		
VERBINDLICHKEITEN	145.445,54	288.746,60
Devisentermingeschäfte		
Sonstige	145.445,54	288.746,60
FINANZKONTEN	175.309,32	72.745,25
Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	175.309,32	72.745,25
Darlehen		
PASSIVA INSGESAMT	229.648.434,25	269.213.449,04

(a) Einschließlich Ertragsausgleich

(b) Abzüglich für das Geschäftsjahr geleisteter Abschlagszahlungen

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND

ERGEBNISRECHNUNG ZUM 30.06.2023 IN EUR

	30.06.2023	30.12.2022
Erträge aus Finanzgeschäften		
Erträge aus Einlagen und Finanzkonten	5.702,27	328,58
Erträge aus Aktien und ähnlichen Wertpapieren		
Erträge aus Anleihen und ähnlichen Wertpapieren	2.487.092,60	4.305.705,52
Erträge aus Schuldtiteln		
Erträge aus Repo-Geschäften		
Erträge aus Finanztermingeschäften		
Sonstige Finanzerträge		
SUMME (1)	2.492.794,87	4.306.034,10
Aufwendungen für Finanzgeschäfte		
Aufwendungen für Repo-Geschäfte		
Aufwendungen für Finanztermingeschäfte		
Aufwendungen für Finanzverbindlichkeiten	9.131,24	10.999,85
Sonstige Finanzaufwendungen		
SUMME (2)	9.131,24	10.999,85
ERGEBNIS AUS FINANZGESCHÄFTEN (1 - 2)	2.483.663,63	4.295.034,25
Sonstige Erträge (3)		
Verwaltungskosten und Abschreibungen (4)	672.629,31	1.397.298,71
NETTOERGEBNIS DES GESCHÄFTSJAHRES (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4)	1.811.034,32	2.897.735,54
Ertragsausgleich für Erträge des Geschäftsjahres (5)	19.419,16	-59.925,10
Für das Geschäftsjahr geleistete Abschlagszahlungen auf das Ergebnis (6)		
ERGEBNIS (1 - 2 + 3 - 4 + 5 + 6)	1.830.453,48	2.837.810,44

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023 in EUR

Wertpapier	Währung	Stück oder nominal	Zeitwert	% Nettovermögen
Anleihen und ähnliche Wertpapiere				
Anleihen und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden				
DEUTSCHLAND				
ALLEMAGNE 2,5 % 04/07/2044	EUR	1.700.000	1.716.813,00	0,71
ALLEMAGNE 4.75% 07/40	EUR	1.800.000	2.358.216,00	0,98
ALLIANZ SE 2.241% 07-07-45	EUR	800.000	771.496,65	0,32
ALLIANZ SE 3.375% PERP	EUR	400.000	400.981,04	0,17
DEUTSCHE BOERSE 1.25% 16-06-47	EUR	300.000	265.196,93	0,11
DEUTSCHE POST AG 0.75% 20-05-29	EUR	450.000	394.097,46	0,17
DEUTSCHE POST AG 1.625% 05-12-28	EUR	300.000	277.948,15	0,11
E.ON AG 1.625% 22-05-29 EMTN	EUR	300.000	267.755,75	0,11
E.ON SE 0.125% 18-01-26 EMTN	EUR	697.000	636.881,60	0,26
E.ON SE 0.6% 01-10-32 EMTN	EUR	667.000	513.831,44	0,22
EVONIK INDUSTRIES 0.625% 18-09-25	EUR	700.000	653.302,04	0,27
EVONIK INDUSTRIES 2.25% 25-09-27	EUR	400.000	380.785,42	0,16
FRESENIUS SE 4,25 % 28-05-26	EUR	800.000	798.109,16	0,33
GERMANY 4% 04-01-37	EUR	4.000.000	4.776.582,47	1,98
INFINEON TECHNOLOGIES AG 2.0% 24-06-32	EUR	600.000	523.518,87	0,22
KFW 0.0% 15.12.2027 EMTN	EUR	500.000	435.995,00	0,18
KFW 0.01% 05.05.2027 EMTN	EUR	1.550.000	1.373.782,66	0,57
LEGGR 0 7/8 11/28/27	EUR	800.000	686.448,82	0,29
LEG IMMOBILIEN SE 0.375% 17-01-26	EUR	400.000	359.838,41	0,15
LEG IMMOBILIEN SE 0.75% 30-06-31	EUR	700.000	508.050,88	0,21
MERCK KGAA 1.625% 09-09-80	EUR	1.000.000	908.057,12	0,38
MUNICH RE 1,0 % 26-05-42	EUR	900.000	652.410,52	0,27
DEUTSCHLAND INSGESAMT			19.660.099,39	8,17
AUSTRALIEN				
SYDNEY AIRPORT FINANCE 4.375% 03-05-33	EUR	400.000	401.234,48	0,17
TCLAU 1 7/8 09/16/24	EUR	600.000	592.736,18	0,24
TELSTRA GROUP 3.75% 04-05-31	EUR	477.000	479.904,93	0,21
AUSTRALIEN INSGESAMT			1.473.875,59	0,62
ÖSTERREICH				
AUST GOVE BON 2.4% 23-05-34	EUR	1.000.000	944.359,10	0,39
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 20-02-30	EUR	1.000.000	824.775,00	0,35
ERSTE GR BK 0.1% 16-11-28 EMTN	EUR	600.000	502.539,08	0,21
ERSTE GR BK 0.625% 17-04-26	EUR	500.000	459.583,48	0,19
ERSTE GR BK 1.0% 10-06-30 EMTN	EUR	1.000.000	905.745,74	0,37
ERSTE GR BK 4.25% 30-05-30	EUR	600.000	598.592,52	0,25

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023 in EUR (Fortsetzung)

Wertpapier	Währung	Stück oder nominal	Zeitwert	% Nettovermögen
OMV AG 0.0% 03-07-25 EMTN	EUR	500.000	462.700,00	0,19
OMV AG 2.875% PERP	EUR	600.000	587.590,97	0,24
OMV AG 6.25% PERP	EUR	700.000	744.737,14	0,31
VERBUND AG 0.9% 01-04-41	EUR	300.000	207.726,44	0,09
GESAMT ÖSTERREICH			6.238.349,47	2,59
BELGIEN				
BELGIQUE 1.0% 22-06-31	EUR	2.000.000	1.730.535,74	0,72
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1,7 % 22-06-50	EUR	1.300.000	926.539,09	0,38
COMMUNAUTE EUROPEAN BRU 0.0% 04-10-30	EUR	1.000.000	807.340,00	0,33
COMMUNAUTE EUROPEAN BRU 0.3% 04-11-50	EUR	132.000	65.077,85	0,03
ELIA GROUP SANV 5.85% PERP	EUR	200.000	201.665,38	0,09
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV 3.625% 18-01-33	EUR	200.000	201.390,12	0,08
EUROPEAN UNION 0.0% 02.06.2028	EUR	1.701.000	1.463.999,67	0,61
EUROPEAN UNION 0.0% 22.04.1931	EUR	1.000.000	794.520,00	0,33
EUROPEAN UNION 2.75% 04.02.1933	EUR	1.000.000	995.146,71	0,41
KBC GROUPE 1.5% 29-03-26 EMTN	EUR	800.000	762.352,33	0,32
KBC GROUPE 4,375 % 23-11-27	EUR	400.000	408.221,78	0,17
KBC GROUPE SA 1.625% 18-09-29	EUR	1.800.000	1.733.357,59	0,72
GESAMT BELGIEN			10.090.146,26	4,19
KANADA				
CPPIB CAPITAL 0.25% 18-01-41	EUR	312.000	182.075,04	0,08
DAIMLER CANADA FINANCE 3,0 % 23-02-27	EUR	628.000	618.418,05	0,25
PROVINCE DE L'ONTARIO 1.875% 21/05/2024	EUR	2.210.000	2.175.522,01	0,91
PROVINCE DE L'ONTARIO 0.01% 25-11-30	EUR	1.000.000	784.170,55	0,33
TORONTODOMINION BANK THE 0.375% 25-04-24	EUR	950.000	923.335,60	0,38
TORONTO DOMINION BANK THE 3,25 % 27-04-26	EUR	800.000	791.178,60	0,33
GESAMT KANADA			5.474.699,85	2,28
DÄNEMARK				
CARLSBERG BREWERIES AS 3.5% 26-11-26	EUR	388.000	385.464,31	0,16
ORSTED 2.25% 14-06-28 EMTN	EUR	581.000	543.998,73	0,23
ORSTED 3,25 % 13-09-31 EMTN	EUR	336.000	333.185,36	0,14
ORSTED 4.125% 01-03-35 EMTN	EUR	459.000	474.054,33	0,19
GESAMT DÄNEMARK			1.736.702,73	0,72
SPANIEN				
ABERTIS INFRA 4.125% 31-01-28	EUR	400.000	397.270,00	0,17
BANCO DE BADELL 5.0% 07-06-29	EUR	600.000	600.995,11	0,25
BANCO NTANDER 5.75% 23-08-33	EUR	400.000	400.242,58	0,17
BANKINTER 0.875% 08-07-26 EMTN	EUR	400.000	361.685,64	0,15
BANKINTER 1.25% 23.12.1932	EUR	600.000	497.933,75	0,21
BANKINTER 3.05% 29.05.2028	EUR	1.000.000	975.210,00	0,40

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023 in EUR (Fortsetzung)

Wertpapier	Währung	Stück oder nominal	Zeitwert	% Nettovermögen
SPANIEN 1,95% 30-07-30	EUR	3.900.000	3.658.125,74	1,52
ESPAGNE 4.70% 30/07/41	EUR	2.600.000	3.052.691,34	1,27
ESPAGNE 5,75 %01-32	EUR	800.000	995.883,29	0,41
IBERDROLA FINANZAS SAU 1.0% 07-03-25	EUR	1.200.000	1.151.671,64	0,48
IBERDROLA FINANZAS SAU 4.875% PERP	EUR	400.000	396.999,95	0,16
RED ELECTRICA 4.625% PERP	EUR	500.000	502.265,86	0,21
RED ELECTRICA FINANCIACIONES 1.25% 13-03-27	EUR	500.000	466.337,14	0,20
SPAI GOVE BON 1.95% 30-04-26	EUR	3.000.000	2.899.539,34	1,20
SPAI GOVE BON 2.9% 31-10-46	EUR	1.000.000	885.925,21	0,36
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 31.10.1971	EUR	1.000.000	495.722,60	0,21
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.5% 30.04.2027	EUR	2.110.000	1.983.978,00	0,82
SPANIEN INSGESAMT			19.722.477,19	8,19
USA				
AIR PRODUCTS 4.0% 03-03-35	EUR	333.000	342.251,61	0,15
AMERICAN HONDA FIN 1.95% 18-10-24	EUR	500.000	494.278,49	0,20
AMT 0 1/2 01/15/28	EUR	700.000	590.918,14	0,25
BAXTER INTL 0.4% 15-05-24	EUR	1.450.000	1.402.819,10	0,58
IBRD 0 1/2 04/16/30	EUR	1.350.000	1.138.541,72	0,47
INTL BK FOR RECONS DEVELOP 0.1% 17-09-35	EUR	1.000.000	696.704,52	0,29
INTL BK FOR RECONS DEVELOP 0.25% 10-01-50	EUR	400.000	192.903,45	0,08
LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC E1M 14-03-19 DEFAULT	EUR	1.100.000	110,00	
MANPOWER 3.5% 30-06-27	EUR	593.000	580.747,15	0,24
MICROSOFT 2.625% 05/33	EUR	400.000	386.953,38	0,16
MICROSOFT CORP 3.125% 06/12/28	EUR	1.700.000	1.738.716,57	0,73
NATL GRID NORTH AMERICA 1.054% 20-01-31	EUR	1.000.000	802.694,66	0,33
TMO 1.45 03/16/27	EUR	509.000	472.119,35	0,19
UNILEVER CAPITAL 3.4% 06-06-33	EUR	660.000	652.093,92	0,27
SUMME USA			9.491.852,06	3,94
FINNLAND				
FINLANDE 4% 04.07.2025	EUR	1.030.000	1.043.956,50	0,43
KOJAMO OYJ 2.0% 31-03-26 EMTN	EUR	500.000	444.325,63	0,18
NORDEA BKP 0.5% 19-03-31 EMTN	EUR	350.000	278.276,86	0,12
STORA ENSO OYJ 4.0% 01-06-26	EUR	300.000	299.836,97	0,13
UPM KYMMENE OY 0.5% 22-03-31	EUR	1.200.000	929.004,92	0,39
GESAMT FINNLAND			2.995.400,88	1,25
FRANKREICH				
A 3.941% PERP EMTN	EUR	1.050.000	1.052.168,72	0,44
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMEN 0.5% 31-10-25	EUR	600.000	561.422,92	0,23
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMEN 1.375% 05-07-32	EUR	300.000	260.786,20	0,11

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023 in EUR (Fortsetzung)

Wertpapier	Währung	Stück oder nominal	Zeitwert	% Nettovermögen
AIR LIQ FIN 0,375 % 20-09-33	EUR	700.000	514.513,04	0,22
ALSTOM 0.0% 11.01.2029	EUR	800.000	652.232,00	0,27
ARVAL SERVICE LEASE SAFRANCE COMPANY 4.625% 02-12-24	EUR	700.000	705.788,86	0,29
ATOS SE 1.75% 07-05-25	EUR	800.000	683.282,58	0,28
AXA 1.375% 07-10-41 EMTN	EUR	800.000	617.516,99	0,25
AXA 1.875% 10-07-42 EMTN	EUR	838.000	649.140,28	0,27
AXA 3.625% 10-01-33 EMTN	EUR	800.000	818.768,11	0,34
AXA 5.5% 11-07-43 EMTN	EUR	262.000	265.865,16	0,11
AXA BANK EUROPE 0.625% 16-02-28	EUR	1.000.000	880.968,01	0,37
AXA HOME LOAN SFH 0.01% 16-10-29	EUR	400.000	325.818,60	0,14
AXA HOME LOAN SFH 0.05% 05-07-27	EUR	600.000	523.319,18	0,22
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 1.0% 23.05.2025	EUR	900.000	848.990,29	0,35
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 1.625% 15.11.2027	EUR	800.000	713.971,40	0,30
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 2.625% 06.11.2029	EUR	700.000	642.922,19	0,27
BN 2.25% 11-01-27 EMTN	EUR	1.600.000	1.508.249,64	0,62
BNP PAR 2.375% 20.11.1930 EMTN	EUR	2.000.000	1.886.010,96	0,78
BNP PAR 4.25% 13.04.1931 EMTN	EUR	1.000.000	993.006,86	0,41
BPCE 4.625% 18/07/23	EUR	1.400.000	1.462.371,44	0,61
BQ POSTALE 0.25% 12-07-26 EMTN	EUR	1.000.000	895.900,21	0,37
BQ POSTALE 1.375% 24-04-29	EUR	900.000	773.165,11	0,32
CARREFOUR 4.125% 12.10.2028 EMTN	EUR	300.000	311.531,59	0,13
COVIVIO SA 1.5% 21-06-27	EUR	500.000	450.473,89	0,19
CREDIT MUTUEL ARKEA 3.875% 22-05-28	EUR	500.000	498.806,30	0,20
E.ETAT 4,75%04 OAT	EUR	1.500.000	1.765.057,05	0,74
EDENRED 3.625% 13-06-31	EUR	500.000	495.587,46	0,21
FRANCE 0.5% 25-05-25	EUR	5.000.000	4.749.282,24	1,97
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-05-40	EUR	3.200.000	2.093.588,63	0,87
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-05-52	EUR	1.990.000	1.088.599,00	0,45
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.0% 25-05-27	EUR	1.900.000	1.766.606,50	0,73
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4,0 % 25-10-38	EUR	1.250.000	1.413.976,80	0,59
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-05-72	EUR	1.600.000	633.194,32	0,26
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 5,75 % 25-10-32	EUR	1.220.250	1.549.355,85	0,64
FRAN GOVE BON 1.25% 25-05-36	EUR	2.300.000	1.862.266,58	0,77
GECINA 0.875% 30-06-36 EMTN	EUR	700.000	479.860,94	0,20
KERING 3.375% 27-02-33 EMTN	EUR	700.000	705.703,71	0,29
KLEPIERRE 0.625% 01-07-30 EMTN	EUR	800.000	616.676,98	0,25
LEGRAND 0.375% 06-10-31	EUR	800.000	637.559,40	0,27
LEGRAND 0.625% 24-06-28	EUR	500.000	436.577,88	0,18

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023 in EUR (Fortsetzung)

Wertpapier	Währung	Stück oder nominal	Zeitwert	% Nettovermögen
LEGRAND 3.5% 29-05-29	EUR	300.000	301.197,79	0,12
LVMH MOET HENNESSY 3.375% 21.10.2025	EUR	500.000	500.978,73	0,21
OAT 2.75% 25/10/2027	EUR	3.050.000	3.087.091,97	1,28
ORANGE 1.75% PERP EMTN	EUR	1.000.000	855.056,64	0,35
ORANGE 2.375% PERP	EUR	500.000	477.965,63	0,20
ORANGE 5.375% PERP EMTN	EUR	300.000	301.118,42	0,13
PERNOD RICARD 0,125 % 04-10-29	EUR	1.200.000	980.561,92	0,40
PERNOD RICARD 1,125 % 07-04-25	EUR	600.000	574.262,95	0,24
PERNOD RICARD 3,75 % 02-11-32	EUR	400.000	416.891,40	0,18
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.375% 06-04-25	EUR	600.000	599.116,18	0,25
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.375% 13-04-34	EUR	800.000	792.033,18	0,33
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3,5 % 09-11-32	EUR	1.000.000	1.023.726,03	0,43
SG 0.625% 02.12.2027	EUR	800.000	696.951,51	0,29
SG 1.5% 30-05-25 EMTN	EUR	1.200.000	1.168.343,31	0,49
SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 0.125% 18.01.2029	EUR	300.000	248.558,08	0,10
TOTALENERGIES SE 1.75% PERP	EUR	1.200.000	1.168.321,31	0,49
UNIBAIL RODAMCO SE 2.125% 09-04-25	EUR	600.000	577.774,90	0,24
WPP FINANCE 4.125% 30-05-28	EUR	593.000	595.291,75	0,25
FRANKREICH INSGESAMT			54.156.125,57	22,49
IRLAND				
AIB GROUP 0,5 % 17-11-27 EMTN	EUR	1.000.000	874.806,99	0,37
AIB GROUP 1.25% 28-05-24 EMTN	EUR	1.100.000	1.072.900,03	0,44
ATLAS COPCO FINANCE DAC 0.75% 08-02-32	EUR	391.000	313.605,46	0,13
IRELAND GOVERNMENT BOND 0.0% 18-10-31	EUR	700.000	557.613,00	0,23
IRELAND GOVERNMENT BOND 0.2% 18-10-30	EUR	250.000	208.044,79	0,09
IRELAND GOVERNMENT BOND 1.3% 15-05-33	EUR	300.000	260.668,79	0,11
JOHNSON CONTROLS INTL 4.25% 01-06-35	EUR	400.000	405.868,82	0,17
JOHNSON NTROLS INTL PLC TY 0.375% 15-09-27	EUR	500.000	432.150,00	0,18
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 3.625% 12-06-25	EUR	600.000	599.435,38	0,25
SWISSCOM AG VIA LUNAR FUNDING V 1.75% 15-09-25	EUR	500.000	484.055,00	0,20
VODAFONE INTL FINANCING DAC 3,75 % 02-12-34	EUR	468.000	464.460,19	0,19
IRLAND INSGESAMT			5.673.608,45	2,36
ITALIEN				
ASS GENERALI 2.429% 14-07-31	EUR	1.200.000	1.026.660,33	0,43
ENEL 3.375% 24.11.1981	EUR	1.700.000	1.598.743,58	0,66
INTE 0.5% 05-03-24	EUR	600.000	587.431,80	0,24
INTE 0.75% 16-03-28 EMTN	EUR	1.016.000	870.060,84	0,36
INTE 1.0% 04-07-24 EMTN	EUR	2.400.000	2.325.072,00	0,97
INTE 1.75% 04-07-29 EMTN	EUR	1.000.000	857.510,00	0,36

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023 in EUR (Fortsetzung)

Wertpapier	Währung	Stück oder nominal	Zeitwert	% Nettovermögen
ITAL BUON POL 1.25% 01.12.2026	EUR	5.100.000	4.710.421,45	1,96
ITALGAS 4.125% 08-06-32 EMTN	EUR	1.005.000	988.915,30	0,41
ITALIAN REPUBLIC 6.0% 01-05-31	EUR	3.350.000	3.879.081,52	1,61
ITALIE 1.5% 01-06-25	EUR	2.000.000	1.918.944,92	0,79
ITALIE 3.50% 01/03/2030	EUR	2.000.000	1.993.667,17	0,83
ITALIEN 5%09-010940	EUR	2.980.000	3.303.013,21	1,37
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.5% 01-02-26	EUR	2.000.000	1.845.706,52	0,77
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 15-09-27	EUR	1.470.000	1.319.347,77	0,55
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.0% 01-02-28	EUR	2.400.000	2.251.027,29	0,93
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.1% 01-03-40	EUR	2.300.000	2.013.580,75	0,83
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.45% 01-03-48	EUR	3.200.000	2.853.164,00	1,19
ITALIEN INSGESAMT			34.342.348,45	14,26
JERSEY				
HEATHROW FU 1.5% 12-10-25	EUR	642.000	611.043,02	0,26
JERSEY INSGESAMT			611.043,02	0,26
LUXEMBURG				
BANQ EURO DIN 1.0% 14-04-32	EUR	800.000	677.874,49	0,28
BANQUE EUROPEAN DINVESTISSEMENT 0.01% 15-11-35	EUR	400.000	274.209,32	0,11
BANQUE EUROPEAN DINVESTISSEMENT 0.25% 15-06-40	EUR	500.000	309.859,89	0,13
BANQUE EUROPEAN DINVESTISSEMENT 0.875% 14-01-28	EUR	600.000	546.569,59	0,23
BANQUE EUROPEAN DINVESTISSEMENT 1.125% 13-04-33	EUR	800.000	674.096,39	0,28
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT 2.75% 28-07-28	EUR	1.000.000	995.197,60	0,41
DH EUROPE FINANCE II SARL 0,75 % 18-09-31	EUR	700.000	559.505,35	0,24
EFSF 1.2 02/17/45	EUR	500.000	350.815,99	0,14
EURO FIN 2.35% 29-07-44 EMTN	EUR	600.000	539.454,25	0,23
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 0.0% 13.10.2027	EUR	2.600.000	2.270.632,00	0,94
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 0.125% 18.03.1930	EUR	1.000.000	824.578,85	0,35
HAMMERSON IRELAND FINANCE DAC 1,75 % 03-06-27	EUR	500.000	411.301,12	0,17
JOHN DEERE BANK 2,5 % 14-09-26	EUR	255.000	250.500,14	0,10
LUXEMBOURG GOVERNMENT BOND 0.0% 28-04-30	EUR	200.000	163.567,00	0,07
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.5% 02-07-39	EUR	400.000	282.236,79	0,12
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1,75 % 02-07-49	EUR	350.000	223.217,97	0,09
PROLOGIS INTL FUND II 0.75% 23-03-33	EUR	406.000	277.614,95	0,11
PROLOGIS INTL FUND II 0.875% 09-07-29	EUR	800.000	648.980,11	0,27
LUXEMBURG INSGESAMT			10.280.211,80	4,27
NORWEGEN				
DNB BANK A 0.25% 09-04-24	EUR	1.400.000	1.360.026,40	0,57
DNB BANK A 1.625% 31-05-26	EUR	1.200.000	1.141.685,48	0,47
DNB BANK A 4,625 % 28-02-33	EUR	550.000	548.188,92	0,23

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023 in EUR (Fortsetzung)

Wertpapier	Währung	Stück oder nominal	Zeitwert	% Nettovermögen
DNB BOLIGKREDITT 0.625% 14-01-26	EUR	500.000	463.759,04	0,19
DNB BOLIGKREDITT 0.625% 19-06-25	EUR	1.500.000	1.410.174,22	0,59
EQUINOR A 0.75% 22-05-26 EMTN	EUR	1.250.000	1.148.432,68	0,48
STATKRAFT AS 2,875 % 13-09-29	EUR	146.000	144.473,94	0,06
STATKRAFT AS 3.5% 09-06-33	EUR	273.000	272.213,95	0,11
TELENOR AS 0.25% 14-02-28 EMTN	EUR	1.000.000	854.553,90	0,35
TELENOR AS 1.125% 31-05-29	EUR	800.000	694.776,07	0,29
NORWEGEN INSGESAMT			8.038.284,60	3,34
NIEDERLANDE				
ABB FINANCE 3.375% 16-01-31	EUR	420.000	419.068,32	0,17
AKZO NOBEL NV 4.0% 24-05-33	EUR	1.000.000	972.550,87	0,41
ALLIANDER 3.25% 13-06-28 EMTN	EUR	900.000	890.864,78	0,37
ALLIANZ FIN II 0.5% 14-01-31	EUR	800.000	659.761,97	0,28
ALLI FI 1.375% 21-04-31 EMTN	EUR	400.000	350.596,02	0,14
ANNGR 1 5/8 04/07/24	EUR	700.000	686.564,97	0,28
ASML HOLDING NV 2.25% 17-05-32	EUR	381.000	352.356,73	0,15
ASML HOLDING NV 3.5% 06-12-25	EUR	947.000	943.657,03	0,39
BMW FIN 0.0% 11.01.2026 EMTN	EUR	335.000	306.101,23	0,13
BRENNTAG FINANCE BV 0,5 % 06-10-29	EUR	1.000.000	806.937,33	0,33
BV FOR ZURICH INSURANCE 2.75% 19-02-49	EUR	700.000	621.292,86	0,26
ELM BV 2.6% PERP	EUR	1.450.000	1.382.179,53	0,57
ENEL FINANCE INTL NV 0,375 % 28-05-29	EUR	1.100.000	898.831,01	0,37
ENEL FINANCE INTL NV 0.5% 17-06-30	EUR	969.000	766.200,16	0,32
ENEL FINANCE INTL NV 0.875% 17-01-31	EUR	500.000	400.728,70	0,16
IBERDROLA INTL BV 1.45% PERP	EUR	200.000	174.151,05	0,07
IBERDROLA INTL BV 3.25% PERP	EUR	800.000	788.515,07	0,33
ING BANK NV 0,125 % 08-12-31	EUR	1.000.000	777.822,33	0,32
ING GROEP NV 0.875% 09.06.1932	EUR	600.000	507.955,61	0,21
ING GROEP NV 4.875% 14.11.2027	EUR	600.000	623.349,78	0,26
ING GROEP NV 5.0% 20.02.1935	EUR	1.000.000	994.461,16	0,41
KPN 0,875 % 14-12-32 EMTN	EUR	200.000	153.605,49	0,07
KPN 3.875% 03-07-31 EMTN	EUR	400.000	398.708,35	0,16
LINDE FINANCE BV 0.25% 19-05-27	EUR	1.000.000	881.954,21	0,37
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.25% 15.07.2029	EUR	400.000	347.049,86	0,14
PAYS BAS 5.50%98-28	EUR	620.000	705.740,69	0,29
RELX FINANCE BV 1.0% 22-03-24	EUR	500.000	489.963,27	0,20
RELX FINANCE BV 3.75% 12-06-31	EUR	273.000	273.713,65	0,12
SCHLUMBERGER FINANCE BV 0.0% 15-10-24	EUR	700.000	666.477,00	0,28
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 1.0% 25-02-30	EUR	500.000	433.249,62	0,18
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 1.25% 28-02-31	EUR	400.000	347.830,03	0,14
SLB 2 05/06/32	EUR	600.000	524.528,43	0,22

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023 in EUR (Fortsetzung)

Wertpapier	Währung	Stück oder nominal	Zeitwert	% Nettovermögen
TENNET HOLDING BV 0.75% 26-06-25	EUR	1.000.000	946.638,93	0,40
TENNET HOLDING BV 1.5% 03-06-39	EUR	800.000	613.864,39	0,26
TENNET HOLDING BV 4,25 % 28-04-32	EUR	405.000	428.560,90	0,17
TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 0,0 % 27-10-25	EUR	1.300.000	1.188.200,00	0,50
URENCO FINANCE NV 3.25% 13-06-32	EUR	248.000	235.585,06	0,10
WOLTERS KLUWER NV 3,0 % 23-09-26	EUR	1.181.000	1.180.884,81	0,49
WOLTERS KLUWER NV 3.75% 03-04-31	EUR	201.000	202.785,13	0,09
NIEDERLANDE INSGESAMT			24.343.286,33	10,11
PORTUGAL				
PGB 2 7/8 10/15/25	EUR	1.700.000	1.730.832,88	0,72
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 0.9% 12-10-35	EUR	1.200.000	912.047,10	0,38
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 1,0 % 12-04-52	EUR	500.000	276.838,88	0,12
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 2.125% 17-10-28	EUR	800.000	780.513,59	0,32
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 2.25% 18-04-34	EUR	1.000.000	915.153,61	0,38
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 3.5% 18-06-38	EUR	300.000	300.760,52	0,12
SUMME PORTUGAL			4.916.146,58	2,04
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
ANGLO AMER CAP 4,75 % 21-09-32	EUR	250.000	261.809,79	0,11
BRITISH TEL 0.5% 12-09-25 EMTN	EUR	800.000	744.292,88	0,31
BRITISH TEL 3.75% 13-05-31	EUR	771.000	757.640,78	0,32
CCE 0.7 09/12/31	EUR	300.000	237.657,76	0,10
DIAGEO FINANCE 0.5% 19-06-24	EUR	850.000	822.404,68	0,35
MOTABILITY OPERATIONS GROUP 0.125% 20-07-28	EUR	200.000	167.056,04	0,07
MOTABILITY OPERATIONS GROUP 0.375% 03-01-26	EUR	400.000	367.591,95	0,15
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 0,25 % 14-09-28	EUR	600.000	493.846,11	0,20
NATL GRID 0,25 % 01-09-28 EMTN	EUR	966.000	803.746,67	0,33
NATL GRID ELECTRICITY TRANSMISSION P 0.823% 07-07-32	EUR	250.000	192.826,84	0,07
NATWEST GROUP 4.699% 14-03-28	EUR	579.000	584.624,67	0,24
NGG FINANCE 1.625% 05-12-79	EUR	500.000	478.509,42	0,20
NWIDE 2 04/28/27	EUR	800.000	740.712,96	0,31
SCOTTISH AND SOUTHERN ENERGY 0.875% 06-09-25	EUR	1.400.000	1.322.756,05	0,55
SSE 4.0% PERP	EUR	412.000	383.179,54	0,16
TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES 0.875% 29-05-26	EUR	700.000	639.985,96	0,26
TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES 1,375 % 24-10-23	EUR	1.500.000	1.502.731,23	0,62
VODA 1,875 % 11-09-25 EMTN	EUR	1.200.000	1.165.518,58	0,49
SUMME VEREINIGTES KÖNIGREICH			11.666.891,91	4,84

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS – SRI EURO BOND

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023 in EUR (Fortsetzung)

Wertpapier	Währung	Stück oder nominal	Zeitwert	% Nettovermögen
SCHWEDEN				
NORDEA BK PUBL 0.625% 18-08-31	EUR	704.000	619.125,37	0,26
SCA HYGIENE AB 1.125% 27-03-24	EUR	1.350.000	1.325.845,84	0,55
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0,05 % 06-09-28	EUR	847.000	697.476,83	0,29
TELE2 AB 1.125% 15-05-24 EMTN	EUR	2.000.000	1.952.553,77	0,81
TELE2 AB 3.75% 22-11-29 EMTN	EUR	342.000	338.933,22	0,14
TELIA COMPANY AB 1.375% 11-05-81	EUR	600.000	537.509,21	0,22
TELIA COMPANY AB 3.625% 22-02-32	EUR	800.000	803.715,67	0,34
VOLVO TREASURY AB 0.0% 18.05.2026	EUR	280.000	251.017,20	0,10
VOLVO TREASURY AB 2.625% 20.02.2026	EUR	932.000	909.824,91	0,37
SCHWEDEN INSGESAMT			7.436.002,02	3,08
SCHWEIZ				
GIVAUDAN AG 2.0% 17-09-30	EUR	500.000	449.117,71	0,19
GESAMT SCHWEIZ			449.117,71	0,19
SUMME Anleihen und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden			238.796.669,86	99,19
Anleihen und ähnliche Wertpapiere INSGESAMT			238.796.669,86	99,19
Organismen für gemeinsame Anlagen				
OGAW und AIF allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und entsprechende anderer Staaten				
FRANKREICH				
HSBC MONETAIRE C	EUR	626	1.926.566,83	0,80
FRANKREICH INSGESAMT			1.926.566,83	0,80
OGAW und AIF allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und entsprechende anderer Staaten INSGESAMT			1.926.566,83	0,80
Organismen für gemeinsame Anlagen INSGESAMT			1.926.566,83	0,80
Finanztermingeschäfte				
Fixe Termingeschäfte				
Fixe Termingeschäfte an geregelten oder ähnlichen Märkten				
EURO BOBL 0923	EUR	38	-17.860,00	-0,01
EURO BUND 0923	EUR	32	-9.920,00	-0,01
EURO SCHATZ 0923	EUR	17	-11.050,00	
XEUR FGBX BUX 0923	EUR	52	212.160,00	0,09
SUMME Fixe Termingeschäfte an geregelten oder ähnlichen Märkten			173.330,00	0,07
Feste Termingeschäfte INSGESAMT			173.330,00	0,07
SUMME Finanztermingeschäfte			173.330,00	0,07
Nachschussforderungen				
NACHSCHUSSFORDERUNG CACEIS	EUR	-173.330	-173.330,00	-0,07
SUMME Nachschussforderungen			-173.330,00	-0,07
Forderungen			807.910,80	0,33
Verbindlichkeiten			-951.226,17	-0,39
Finanzkonten			177.102,71	0,07

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS – SRI EURO BOND

Nettovermögen	240.757.024,03	100,00
---------------	----------------	--------

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS – SRI EURO BOND

Darstellung der dem OGAW berechneten Kosten und Information zu den Transaktionen im Laufe des zum 30.06.2023 endenden Referenzzeitraums

[ungeprüfte Daten]

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

TER % = [Sachaufwand / durchschnittliches Vermögen] x 100

Anteilklassen	AC	IC	ZC	BC	AD
ISIN-Code	FR0010061283	FR0010489567	FR0013015542	FR0013287232	FR0011332733
Sachaufwand	693.412,62	316.395,47	18.146,27	26.210,69	278.012,12
Durchschnittliches Vermögen des Fonds	82.559.216,97	71.930.442,46	45.528.359,37	5.960.581,90	33.116.191,69
TER	0,83%	0,43%	0,03%	0,43%	0,83%
Erfolgsabhängige Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Durchschnittliches Vermögen des Fonds					
TER der Outperformance	N. Z.	N. Z.	N. Z.	N. Z.	N. Z.
Betriebs- und Verwaltungskosten	0,83%	0,43%	0,03%	0,43%	0,83%

Änderung des Satzes der Verwaltungskosten im Berichtszeitraum: keine.

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

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

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

Teilfonds

HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS – SRI MODERATE

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

Überblick über die Wertentwicklung

TEILFONDS	ISIN	REFERENZINDEX	WERTENTWICKLUNG DES TEILFONDS	WERTENTWICKLUNG DES REFERENZINDEX
HSBC Responsible Investment Funds - SRI Moderate AC	FR0013443132	entfällt	4,14%	
HSBC Responsible Investment Funds - SRI Moderate IC	FR0013443140		Inaktiv	

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

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

Vermögensaufstellung in EUR

Elemente der Vermögensaufstellung	Betrag zum regelmäßigen Abschluss *
a) Zulässige Wertpapiere, genannt in 1° von I des Artikels L. 214-20 des französischen Code Monétaire et Financier	83.229.904,14
b) Bankguthaben	175.782,54
c) Sonstige vom OGA gehaltene Vermögenswerte	6.211.539,67
d) Summe der vom OGA gehaltenen Vermögenswerte (Zeilen a+b+c)	89.617.226,35
e) Passiva	-368.264,87
f) Nettoinventarwert (Zeilen d+e = Nettovermögen des OGA)	89.248.961,48

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

Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile und Nettoinventarwert je Anteil

Anteil	Art der Anteile	Nettovermögen pro Anteil	Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE AC in EUR	C	22.408.991,27	235.086,163	95,32
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE RC in EUR	C	66.839.970,21	68.591,620	974,46

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

Element des Wertpapierportfolios

Elemente des Wertpapierportfolios	Anteil am Nettovermögen *	Anteil am Gesamtvermögen **
A) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Code Monétaire et Financier zum Handel zugelassen sind. Und B) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen anerkannten, für die Öffentlichkeit offenen und ordnungsgemäß funktionierenden geregelten Markt mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gehandelt werden dürfen.	84,08	83,73
C) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse eines Drittlandes amtlich notiert sind oder an einem anderen anerkannten, für die Öffentlichkeit offenen und ordnungsgemäß funktionierenden geregelten Markt eines Drittlandes gehandelt werden, sofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde AMF aufgestellten Liste aufgeführt ist oder die Wahl dieser Börse oder dieses Marktes in den gesetzlichen Vorschriften oder in dem Reglement oder der Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	9,18	9,14
D) Zulässige Wertpapiere als Neuemissionen, genannt in 4° von I des Artikels R. 214-11 des französischen Code Monétaire et Financier.		
E) Die sonstigen Vermögenswerte.	6,43	6,40

* Sich auf f) der Aufstellung des Wertpapierportfolios beziehen

** Sich auf d) der Aufstellung des Wertpapierportfolios beziehen

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

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

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Anteil am Nettovermögen *	Anteil am Gesamtvermögen **
Euro	EUR	83.229.904,14	93,26	92,87
SUMME		83.229.904,14	93,26	92,87

* Sich auf f) der Aufstellung des Wertpapierportfolios beziehen

** Sich auf d) der Aufstellung des Wertpapierportfolios beziehen

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

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

Land	Anteil am Nettovermögen *	Anteil am Gesamtvermögen **
FRANKREICH	23,81	23,71
NIEDERLANDE	13,35	13,29
DEUTSCHLAND	9,81	9,77
ITALIEN	8,67	8,64
SPANIEN	8,17	8,14
BELGIEN	4,46	4,44
VEREINIGTES KÖNIGREICH	3,30	3,28
ÖSTERREICH	2,89	2,87
LUXEMBURG	2,68	2,67
FINNLAND	2,29	2,28
SCHWEDEN	2,26	2,25
USA	2,00	1,99
KANADA	1,91	1,90
IRLAND	1,76	1,75
NORWEGEN	1,49	1,48
SCHWEIZ	1,41	1,40
DÄNEMARK	1,31	1,31
PORTUGAL	1,14	1,14
AUSTRALIEN	0,56	0,56
SUMME	93,26	92,87

* Sich auf f) der Aufstellung des Wertpapierportfolios beziehen

** Sich auf d) der Aufstellung des Wertpapierportfolios beziehen

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

Aufteilung der sonstigen Vermögenswerte von E) des Wertpapierportfolios nach Art

Art der Vermögenswerte	Anteil am Nettovermögen *	Anteil am Gesamtvermögen **
Organismen für gemeinsame Anlagen		
OGAW und AIF allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und entsprechende anderer Staaten	6,43	6,40
Sonstige Fonds für nicht professionelle Anleger und entsprechende anderer EU-Mitgliedstaaten		
Professionellen Anleger vorbehaltene Fonds allgemeiner Ausrichtung und entsprechende anderer EU-Mitgliedstaaten und börsennotierte Verbriefungsorganismen		
Sonstige professionellen Anlegern vorbehaltene Investmentfonds und entsprechende anderer EU-Mitgliedstaaten und nicht börsennotierte Verbriefungsorganismen		
Sonstige nichteuropäische Organismen		
Sonstige Vermögenswerte		
Sonstige		
SUMME	6,43	6,40

* Sich auf f) der Aufstellung des Wertpapierportfolios beziehen

** Sich auf d) der Aufstellung des Wertpapierportfolios beziehen

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

Umschichtungen im Wertpapierportfolio im Laufe des Berichtszeitraums in EUR

Portfoliowertpapiere	Umschichtungen (Betrag)	
	Erwerbe	Veräußerungen
A) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Code Monétaire et Financier zum Handel zugelassen sind. Und B) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen anerkannten, für die Öffentlichkeit offenen und ordnungsgemäß funktionierenden geregelten Markt mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gehandelt werden dürfen.	9.060.940,57	8.231.856,39
C) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse eines Drittlandes amtlich notiert sind oder an einem anderen anerkannten, für die Öffentlichkeit offenen und ordnungsgemäß funktionierenden geregelten Markt eines Drittlandes gehandelt werden, sofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde AMF aufgestellten Liste aufgeführt ist oder die Wahl dieser Börse oder dieses Marktes in den gesetzlichen Vorschriften oder in dem Reglement oder der Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	559.742,83	812.272,63
D) Zulässige Wertpapiere als Neuemissionen, genannt in 4° von I des Artikels R. 214-11 des französischen Code Monétaire et Financier.		
E) Die sonstigen Vermögenswerte.	5.368.580,94	5.379.065,87

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

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

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

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

BILANZ - AKTIVA ZUM 30.06.2023 IN EUR

	30.06.2023	30.12.2022
NETTOANLAGEVERMÖGEN		
EINLAGEN		
FINANZINSTRUMENTE	89.057.983,94	84.839.001,83
Aktien und ähnliche Wertpapiere	24.601.736,45	23.633.083,36
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt	24.601.736,45	23.633.083,36
Nicht an einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt		
Anleihen und ähnliche Wertpapiere	58.628.167,69	55.683.271,09
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt	58.628.167,69	55.683.271,09
Nicht an einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt		
Schuldtitel		
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt		
Marktfähige Schuldtitel		
Sonstige Schuldtitel		
Nicht an einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt		
Organismen für gemeinsame Anlagen	5.735.852,30	5.315.474,88
OGAW und AIF allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und entsprechende anderer Staaten	5.735.852,30	5.315.474,88
Sonstige Fonds für nicht professionelle Anleger und entsprechende anderer EU-Mitgliedstaaten		
Professionellen Anleger vorbehaltene Fonds allgemeiner Ausrichtung und entsprechende anderer EU-Mitgliedstaaten und börsennotierte Verbriefungsorganismen		
Sonstige professionellen Anlegern vorbehaltene Investmentfonds und entsprechende anderer EU-Mitgliedstaaten und nicht börsennotierte Verbriefungsorganismen		
Sonstige nichteuropäische Organismen		
Repo-Geschäfte		
Forderungen aus in Pension genommenen Wertpapieren		
Forderungen aus verliehenen Wertpapieren		
Entliehene Wertpapiere		
In Pension genommene Wertpapiere		
Andere Repo-Geschäfte		
Finanztermingeschäfte	92.227,50	207.172,50
Transaktionen an einem geregelten oder gleichwertigen Markt	92.227,50	207.172,50
Sonstige Geschäfte		
Sonstige Finanzinstrumente		
FORDERUNGEN	383.459,87	411.925,20
Devisentermingeschäfte		
Sonstige	383.459,87	411.925,20
FINANZKONTEN	175.782,54	334.032,77
Liquide Mittel	175.782,54	334.032,77
AKTIVA INSGESAMT	89.617.226,35	85.584.959,80

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

BILANZ - PASSIVA ZUM 30.06.2023 IN EUR

	30.06.2023	30.12.2022
EIGENKAPITAL		
Kapital	89.309.399,40	85.584.049,83
Nicht ausgeschüttete Netto-Veräußerungsgewinne und -verluste aus Vorjahren (a)		
Ergebnisvortrag (a)		
Netto-Veräußerungsgewinne und -verluste des Geschäftsjahres (a,b)	-861.990,85	-1.370.086,39
Ergebnis des Geschäftsjahres (a, b)	801.552,93	958.175,67
EIGENKAPITAL INSGESAMT *	89.248.961,48	85.172.139,11
* (entspricht dem Nettovermögen)		
FINANZINSTRUMENTE	92.227,50	207.172,50
Veräußerungsgeschäfte mit Finanzinstrumenten		
Repo-Geschäfte		
Verbindlichkeiten aus in Pension gegebenen Wertpapieren		
Verbindlichkeiten aus entliehenen Wertpapieren		
Andere Repo-Geschäfte		
Finanztermingeschäfte	92.227,50	207.172,50
Transaktionen an einem geregelten oder gleichwertigen Markt	92.227,50	207.172,50
Sonstige Geschäfte		
VERBINDLICHKEITEN	181.150,69	73.326,64
Devisentermingeschäfte		
Sonstige	181.150,69	73.326,64
FINANZKONTEN	94.886,68	132.321,55
Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	94.886,68	132.321,55
Darlehen		
PASSIVA INSGESAMT	89.617.226,35	85.584.959,80

(a) Einschließlich Ertragsausgleich

(b) Abzüglich für das Geschäftsjahr geleisteter Abschlagszahlungen

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

ERGEBNISRECHNUNG ZUM 30.06.2023 IN EUR

	30.06.2023	30.12.2022
Erträge aus Finanzgeschäften		
Erträge aus Einlagen und Finanzkonten	4.674,50	381,09
Erträge aus Aktien und ähnlichen Wertpapieren	621.464,90	773.623,96
Erträge aus Anleihen und ähnlichen Wertpapieren	460.545,12	729.736,97
Erträge aus Schuldtiteln		
Erträge aus Repo-Geschäften		
Erträge aus Finanztermingeschäften		
Sonstige Finanzerträge		
SUMME (1)	1.086.684,52	1.503.742,02
Aufwendungen für Finanzgeschäfte		
Aufwendungen für Repo-Geschäfte		
Aufwendungen für Finanztermingeschäfte		
Aufwendungen für Finanzverbindlichkeiten	2.090,61	4.954,64
Sonstige Finanzaufwendungen		
SUMME (2)	2.090,61	4.954,64
ERGEBNIS AUS FINANZGESCHÄFTEN (1 - 2)	1.084.593,91	1.498.787,38
Sonstige Erträge (3)		
Verwaltungskosten und Abschreibungen (4)	286.473,19	554.259,45
NETTOERGEBNIS DES GESCHÄFTSJAHRES (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4)	798.120,72	944.527,93
Ertragsausgleich für Erträge des Geschäftsjahres (5)	3.432,21	13.647,74
Für das Geschäftsjahr geleistete Abschlagszahlungen auf das Ergebnis (6)		
ERGEBNIS (1 - 2 + 3 - 4 + 5 + 6)	801.552,93	958.175,67

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023 in EUR

Wertpapier	Währung	Stück oder nominal	Zeitwert	% Nettovermögen
Aktien und ähnliche Wertpapiere				
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere				
DEUTSCHLAND				
ALLIANZ SE-REG	EUR	1.933	412.115,60	0,46
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	EUR	6.321	711.238,92	0,79
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	14.675	656.412,75	0,73
FRESENIUS	EUR	14.356	364.211,72	0,41
MERCK KGA	EUR	3.346	507.086,30	0,57
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	2.513	863.466,80	0,97
SAP SE	EUR	8.826	1.104.485,64	1,24
DEUTSCHLAND INSGESAMT			4.619.017,73	5,17
ÖSTERREICH				
BAWAG GROUP AG	EUR	6.330	267.252,60	0,30
OMV AG	EUR	8.401	326.294,84	0,37
GESAMT ÖSTERREICH			593.547,44	0,67
BELGIEN				
KBC GROUPE	EUR	8.885	567.929,20	0,63
GESAMT BELGIEN			567.929,20	0,63
SPANIEN				
GRIFOLS SA SHARES A	EUR	10.373	121.779,02	0,13
IBERDROLA SA	EUR	88.373	1.056.057,35	1,18
INDITEX	EUR	14.172	502.539,12	0,57
SPANIEN INSGESAMT			1.680.375,49	1,88
FINNLAND				
ELISA COMMUNICATION OXJ - A	EUR	6.190	302.938,60	0,34
METSO OUTOTEC OYJ	EUR	39.389	435.051,51	0,49
NESTE OYJ	EUR	14.078	496.390,28	0,56
GESAMT FINNLAND			1.234.380,39	1,39
FRANKREICH				
ALSTOM	EUR	12.781	349.176,92	0,39
AXA	EUR	25.049	676.949,23	0,76
BNP PARIBAS	EUR	13.720	791.918,40	0,89
CARREFOUR	EUR	29.697	515.391,44	0,57
KERING	EUR	1.396	705.817,60	0,79
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	473	408.199,00	0,46
MICHELIN (CGDE)	EUR	20.110	544.176,60	0,61
ORANGE	EUR	43.521	465.761,74	0,52
PERNOD RICARD	EUR	2.052	415.324,80	0,46

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023 in EUR (Fortsetzung)

Wertpapier	Währung	Stück oder nominal	Zeitwert	% Nettovermögen
PLASTIC OMNIUM	EUR	11.460	184.391,40	0,21
PUBLICIS GROUPE SA	EUR	7.666	563.451,00	0,63
REXEL	EUR	10.555	238.648,55	0,27
SAINT-GOBAIN	EUR	10.848	604.559,04	0,67
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	5.973	994.265,58	1,12
SR TELEPERFORMANCE	EUR	1.729	265.315,05	0,30
TOTALENERGIES SE	EUR	4.580	240.679,00	0,27
VIVENDI	EUR	29.726	249.876,76	0,28
FRANKREICH INSGESAMT			8.213.902,11	9,20
IRLAND				
CRH PLC	EUR	11.881	599.990,50	0,67
IRLAND INSGESAMT			599.990,50	0,67
ITALIEN				
ENEL SPA	EUR	69.275	427.288,20	0,48
ITALIEN INSGESAMT			427.288,20	0,48
NIEDERLANDE				
AKZONOBEL	EUR	4.579	342.142,88	0,38
ASML HOLDING NV	EUR	896	594.048,00	0,67
ASR NEDERLAND NV	EUR	7.250	298.990,00	0,33
CNH INDUSTRIAL NV	EUR	31.945	421.833,73	0,47
HEINEKEN	EUR	6.345	597.572,10	0,67
ING GROEP NV	EUR	65.595	809.311,11	0,91
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	18.314	572.495,64	0,64
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	200.648	655.918,31	0,74
SIGNIFY NV	EUR	9.436	242.222,12	0,27
NIEDERLANDE INSGESAMT			4.534.533,89	5,08
PORTUGAL				
ELEC DE PORTUGAL	EUR	73.575	329.321,70	0,37
SUMME PORTUGAL			329.321,70	0,37
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
RELX PLC	EUR	20.861	637.094,94	0,72
SUMME VEREINIGTES KÖNIGREICH			637.094,94	0,72
SCHWEIZ				
DSM FIRMENICH	EUR	4.865	479.786,30	0,54
STMICROELECTRONICS NV	EUR	15.024	684.568,56	0,77
GESAMT SCHWEIZ			1.164.354,86	1,31
INSGESAMT An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere			24.601.736,45	27,57
Aktien und ähnliche Wertpapiere INSGESAMT			24.601.736,45	27,57

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023 in EUR (Fortsetzung)

Wertpapier	Währung	Stück oder nominal	Zeitwert	% Nettovermögen
Anleihen und ähnliche Wertpapiere				
Anleihen und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden				
DEUTSCHLAND				
ALLEMAGNE 2,5 % 04/07/2044	EUR	421.000	425.163,69	0,48
ALLEMAGNE 4.75% 07/40	EUR	410.000	537.149,20	0,60
ALLIANZ SE 3.375% PERP	EUR	200.000	200.490,52	0,22
EON SE 0.0% 28-08-24 EMTN	EUR	450.000	430.429,50	0,48
EVONIK INDUSTRIES 0.625% 18-09-25	EUR	300.000	279.986,59	0,31
EVONIK INDUSTRIES 2.25% 25-09-27	EUR	100.000	95.196,36	0,11
FREGR 2 7/8 02/15/29	EUR	300.000	283.828,09	0,32
FRESENIUS MEDICAL CARE AG 1.0% 29-05-26	EUR	450.000	413.326,62	0,46
GERMANY 4% 04-01-37	EUR	526.000	628.120,59	0,71
KFW 0.0% 15.12.2027 EMTN	EUR	300.000	261.597,00	0,29
KFW 0.01% 05.05.2027 EMTN	EUR	158.000	140.037,20	0,16
LEGGR 0 7/8 11/28/27	EUR	300.000	257.418,31	0,29
MERCK KGAA 1.625% 09-09-80	EUR	200.000	181.611,42	0,20
DEUTSCHLAND INSGESAMT			4.134.355,09	4,63
AUSTRALIEN				
SYDNEY AIRPORT FINANCE 4.375% 03-05-33	EUR	300.000	300.925,86	0,34
TELSTRA GROUP 3.75% 04-05-31	EUR	200.000	201.218,00	0,22
AUSTRALIEN INSGESAMT			502.143,86	0,56
ÖSTERREICH				
AUST GOVE BON 2.4% 23-05-34	EUR	105.000	99.157,71	0,11
AUSTRIA GOVERNMENT BONDT 1,2 % 20-10-25	EUR	605.000	584.465,89	0,66
ERSTE GR BK 0.25% 26-06-24	EUR	200.000	192.895,93	0,21
ERSTE GR BK 0.625% 17-04-26	EUR	200.000	183.833,39	0,20
ERSTE GR BK 1.0% 10-06-30 EMTN	EUR	300.000	271.723,72	0,31
OMV AG 2.875% PERP	EUR	100.000	97.931,83	0,11
OMVAV 0 3/4 06/16/30	EUR	500.000	414.229,43	0,47
VERBUND AG 0.9% 01-04-41	EUR	200.000	138.484,30	0,15
GESAMT ÖSTERREICH			1.982.722,20	2,22
BELGIEN				
BELGIQUE 1.0% 22-06-31	EUR	610.000	527.813,40	0,59
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0,65 % 22-06-71	EUR	700.000	291.713,18	0,33
COMMUNAUTE EUROPEAN BRU 0.0% 04-10-30	EUR	300.000	242.202,00	0,27
COMMUNAUTE EUROPEAN BRU 0.3% 04-11-50	EUR	44.000	21.692,62	0,02
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV 3.625% 18-01-33	EUR	100.000	100.695,06	0,11
EUROPEAN UNION 0.0% 02.06.2028	EUR	370.000	318.447,90	0,36
EUROPEAN UNION 0.0% 04.07.1931	EUR	220.000	173.690,00	0,20
EUROPEAN UNION 0.0% 22.04.1931	EUR	400.000	317.808,00	0,36

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023 in EUR (Fortsetzung)

Wertpapier	Währung	Stück oder nominal	Zeitwert	% Nettovermögen
KBC GROUPE 0.5% 03-12-29 EMTN	EUR	100.000	93.068,78	0,10
KBC GROUPE 0,625 % 07-12-31	EUR	300.000	257.173,13	0,29
KBC GROUPE 1.5% 29-03-26 EMTN	EUR	500.000	476.470,20	0,53
KBC GROUPE 4,375 % 23-11-27	EUR	200.000	204.110,89	0,23
KBC GROUPE SA 1.625% 18-09-29	EUR	400.000	385.190,58	0,43
GESAMT BELGIEN			3.410.075,74	3,82
KANADA				
DAIMLER CANADA FINANCE 3,0 % 23-02-27	EUR	209.000	205.811,10	0,23
PROVINCE DE L'ONTARIO 1.875% 21/05/2024	EUR	250.000	246.099,77	0,27
PROVINCE DE L'ONTARIO 0.01% 25-11-30	EUR	600.000	470.502,33	0,53
TORONTODOMINION BANK THE 0.375% 25-04-24	EUR	400.000	388.772,89	0,44
TORONTO DOMINION BANK THE 3,25 % 27-04-26	EUR	400.000	395.589,30	0,44
GESAMT KANADA			1.706.775,39	1,91
DÄNEMARK				
CARLB 0 3/8 06/30/27	EUR	500.000	436.835,49	0,49
ORSTED 2.25% 14-06-28 EMTN	EUR	633.000	592.687,08	0,66
ORSTED 4.125% 01-03-35 EMTN	EUR	138.000	142.526,14	0,17
GESAMT DÄNEMARK			1.172.048,71	1,32
SPANIEN				
BANCO DE BADELL 5.0% 07-06-29	EUR	100.000	100.165,85	0,11
BANKINTER 0.875% 08-07-26 EMTN	EUR	500.000	452.107,05	0,50
BBVA 3,375 % 20-09-27 EMTN	EUR	200.000	199.339,53	0,22
CAIXABANK 1.125% 17-05-24 EMTN	EUR	500.000	488.152,70	0,55
SPANIEN 1,95% 30-07-30	EUR	900.000	844.182,86	0,95
ESPAGNE 4.70% 30/07/41	EUR	416.000	488.430,61	0,54
ESPAGNE 5,75 %01-32	EUR	1.030.000	1.282.199,73	1,44
IBERDROLA FINANZAS SAU 1.0% 07-03-25	EUR	400.000	383.890,55	0,43
IBERDROLA FINANZAS SAU 4.875% PERP	EUR	100.000	99.249,99	0,11
SPAI GOVE BON 1.95% 30-04-26	EUR	1.045.000	1.010.006,20	1,14
SPAI GOVE BON 2.9% 31-10-46	EUR	300.000	265.777,56	0,30
SPANIEN INSGESAMT			5.613.502,63	6,29
USA				
AMT 0 1/2 01/15/28	EUR	300.000	253.250,63	0,28
BAXTER INTL 0.4% 15-05-24	EUR	200.000	193.492,29	0,22
BOOKING 4,5 % 15-11-31	EUR	167.000	176.994,02	0,20
IBRD 0 1/2 04/16/30	EUR	258.000	217.587,97	0,25
INTL BK FOR RECONS DEVELOP 0.1% 17-09-35	EUR	200.000	139.340,90	0,15
MICROSOFT CORP 3.125% 061228	EUR	200.000	204.554,89	0,23
NATL GRID NORTH AMERICA 1.054% 20-01-31	EUR	400.000	321.077,86	0,36

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023 in EUR (Fortsetzung)

Wertpapier	Währung	Stück oder nominal	Zeitwert	% Nettovermögen
TMO 1.45 03/16/27	EUR	300.000	278.262,88	0,31
SUMME USA			1.784.561,44	2,00
FINNLAND				
NORDEA BKP 0.5% 19-03-31 EMTN	EUR	400.000	318.030,70	0,36
STORA ENSO OYJ 4.0% 01-06-26	EUR	100.000	99.945,66	0,11
UPM KYMMENE OY 0.5% 22-03-31	EUR	500.000	387.085,38	0,43
GESAMT FINNLAND			805.061,74	0,90
FRANKREICH				
A 3.941% PERP EMTN	EUR	150.000	150.309,82	0,17
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMEN 0.5% 31-10-25	EUR	400.000	374.281,95	0,42
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMEN 1.375% 05-07-32	EUR	100.000	86.928,73	0,10
AIR LIQ FIN 0,375 % 20-09-33	EUR	200.000	147.003,73	0,17
ALSTOM 0.0% 11.01.2029	EUR	500.000	407.645,00	0,46
ARVAL SERVICE LEASE SAFRANCE COMPANY 4.625% 02-12-24	EUR	200.000	201.653,96	0,23
ATOS SE 1.75% 07-05-25	EUR	200.000	170.820,64	0,20
AXA 1.875% 10-07-42 EMTN	EUR	264.000	204.502,43	0,23
AXA 5.5% 11-07-43 EMTN	EUR	100.000	101.475,25	0,11
AXA BANK EUROPE 0.625% 16-02-28	EUR	500.000	440.484,01	0,50
AXA HOME LOAN SFH 0.01% 16-10-29	EUR	300.000	244.363,95	0,27
AXA HOME LOAN SFH 0.05% 05-07-27	EUR	300.000	261.659,59	0,29
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 1.0% 23.05.2025	EUR	300.000	282.996,76	0,32
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 2.625% 06.11.2029	EUR	300.000	275.538,08	0,31
BN 2.25% 11-01-27 EMTN	EUR	400.000	377.062,41	0,42
BQ POSTALE 1.375% 24-04-29	EUR	100.000	85.907,23	0,10
CA 1.875% 22.04.2027	EUR	400.000	373.126,00	0,42
CARREFOUR 4.125% 12.10.2028 EMTN	EUR	100.000	103.843,86	0,12
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 1.375% 14-06-27	EUR	400.000	367.698,55	0,41
DANONE 1,0 % PERP	EUR	300.000	263.498,84	0,29
E.ETAT 4,75%04 OAT	EUR	305.000	358.894,93	0,40
EDENRED 1.375% 10-03-25	EUR	600.000	578.047,75	0,65
FRANCE 0.5% 25-05-25	EUR	763.000	724.740,47	0,81
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-05-40	EUR	1.000.000	654.246,45	0,73
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-05-52	EUR	1.210.000	661.911,95	0,74
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4,0 % 25-10-38	EUR	205.000	231.892,19	0,26
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 5,75 % 25-10-32	EUR	298.000	378.371,68	0,42
FRAN GOVE BON 1.25% 25-05-36	EUR	750.000	607.260,84	0,68
GECINA 0.875% 25-01-33 EMTN	EUR	200.000	151.772,12	0,17

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023 in EUR (Fortsetzung)

Wertpapier	Währung	Stück oder nominal	Zeitwert	% Nettovermögen
KLEPIERRE 0.625% 01-07-30 EMTN	EUR	300.000	231.253,87	0,25
LEGRAND 0.625% 24-06-28	EUR	300.000	261.946,73	0,30
LVMH MOET HENNESSY 3.375% 21.10.2025	EUR	100.000	100.195,75	0,11
OAT 2.75% 25/10/2027	EUR	463.000	468.630,68	0,53
ORANGE 1.0% 12-09-25 EMTN	EUR	200.000	190.124,44	0,21
ORANGE 1.75% PERP EMTN	EUR	400.000	342.022,66	0,38
ORANGE 5.375% PERP EMTN	EUR	100.000	100.372,81	0,11
PERNOD RICARD 0,125 % 04-10-29	EUR	300.000	245.140,48	0,28
PERNOD RICARD 3,75 % 02-11-32	EUR	100.000	104.222,85	0,12
SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.5% 15-01-28	EUR	300.000	277.782,39	0,31
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.375% 06-04-25	EUR	100.000	99.852,70	0,11
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3,5 % 09-11-32	EUR	400.000	409.490,41	0,46
SG 0.625% 02.12.2027	EUR	400.000	348.475,75	0,39
SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 0.125% 18.01.2029	EUR	200.000	165.705,38	0,18
TOTALENERGIES SE 1.75% PERP	EUR	150.000	146.040,16	0,16
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD	EUR	100.000	76.074,13	0,09
WPP FINANCE 4.125% 30-05-28	EUR	198.000	198.765,21	0,22
FRANKREICH INSGESAMT			13.034.035,57	14,61
IRLAND				
AIB GROUP 0,5 % 17-11-27 EMTN	EUR	400.000	349.922,79	0,40
ATLAS COPCO FINANCE DAC 0.75% 08-02-32	EUR	156.000	125.121,36	0,14
IRELAND GOVERNMENT BOND 0.2% 18-10-30	EUR	105.000	87.378,81	0,10
IRELAND GOVERNMENT BOND 1.3% 15-05-33	EUR	105.000	91.234,08	0,10
JOHNSON NTROLS INTL PLC TY 0.375% 15-09-27	EUR	150.000	129.645,00	0,14
VODAFONE INTL FINANCING DAC 3,75 % 02-12-34	EUR	187.000	185.585,59	0,21
IRLAND INSGESAMT			968.887,63	1,09
ITALIEN				
ASS GENERALI 2.429% 14-07-31	EUR	200.000	171.110,06	0,19
ENEL 3.375% 24.11.1981	EUR	200.000	188.087,48	0,21
INTE 0.75% 04-12-24 EMTN	EUR	500.000	478.073,08	0,53
INTE 0.75% 16-03-28 EMTN	EUR	606.000	518.953,61	0,58
INTE 1.0% 04-07-24 EMTN	EUR	300.000	290.634,00	0,32
ITALGAS 4.125% 08-06-32 EMTN	EUR	151.000	148.583,29	0,17
ITALIAN REPUBLIC 6.0% 01-05-31	EUR	421.000	487.490,54	0,55
ITALIE 1.5% 01-06-25	EUR	971.000	931.647,76	1,04
ITALIE 3.50% 01/03/2030	EUR	582.000	580.157,15	0,65
ITALIEN 5%09-010940	EUR	566.000	627.350,83	0,70
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.5% 01-02-26	EUR	1.400.000	1.291.994,56	1,45
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 15-09-27	EUR	600.000	538.509,29	0,61

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023 in EUR (Fortsetzung)

Wertpapier	Währung	Stück oder nominal	Zeitwert	% Nettovermögen
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.1% 01-03-40	EUR	500.000	437.734,95	0,49
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.45% 01-03-48	EUR	700.000	624.129,63	0,70
ITALIEN INSGESAMT			7.314.456,23	8,19
LUXEMBURG				
BANQ EURO DIN 1.0% 14-04-32	EUR	400.000	338.937,25	0,38
BANQUE EUROPEAN D'INVESTISSEMENT 1.125% 13-04-33	EUR	105.000	88.475,15	0,10
DH EUROPE FINANCE II SARL 0,75 % 18-09-31	EUR	500.000	399.646,68	0,45
EFSF 1.2 02/17/45	EUR	500.000	350.815,99	0,39
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 0.0% 13.10.2027	EUR	600.000	523.992,00	0,58
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.75% 15/09/2025	EUR	210.000	211.555,05	0,24
JOHN DEERE BANK 2,5 % 14-09-26	EUR	153.000	150.300,08	0,17
LUXEMBOURG GOVERNMENT BOND 0.0% 28-04-30	EUR	105.000	85.872,68	0,09
PROLOGIS INTL FUND II 0.75% 23-03-33	EUR	353.000	241.374,57	0,28
LUXEMBURG INSGESAMT			2.390.969,45	2,68
NORWEGEN				
DNB BANK A 0.25% 09-04-24	EUR	150.000	145.717,11	0,16
DNB BANK A 1.625% 31-05-26	EUR	300.000	285.421,37	0,32
DNB BOLIGKREDITT 0.625% 19-06-25	EUR	150.000	141.017,42	0,16
EQUINOR A 0.75% 22-05-26 EMTN	EUR	300.000	275.623,84	0,31
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 0,05 % 03-11-28	EUR	300.000	251.064,86	0,28
STATKRAFT AS 2,875 % 13-09-29	EUR	100.000	98.954,75	0,11
TELENOR AS 1.125% 31-05-29	EUR	150.000	130.270,51	0,15
NORWEGEN INSGESAMT			1.328.069,86	1,49
NIEDERLANDE				
ABB FINANCE 3,25% 16-01-27	EUR	400.000	399.881,18	0,45
AKZO NOBEL NV 1.5% 28-03-28	EUR	100.000	90.096,64	0,10
AKZO NOBEL NV 4.0% 24-05-33	EUR	300.000	291.765,26	0,33
ALLIANDER 2,625 % 09-09-27 EMTN	EUR	107.000	105.612,37	0,12
ALLIANZ FIN II 0.5% 14-01-31	EUR	300.000	247.410,74	0,27
ASML HOLDING NV 2.25% 17-05-32	EUR	143.000	132.249,38	0,15
BMW FIN 0.0% 11.01.2026 EMTN	EUR	134.000	122.440,49	0,14
BMW FIN 0.5% 22.02.2025 EMTN	EUR	286.000	271.214,72	0,30
BRENNTAG FINANCE BV 0,5 % 06-10-29	EUR	200.000	161.387,47	0,18
BV FOR ZURICH INSURANCE 2.75% 19-02-49	EUR	200.000	177.512,25	0,20
COMPASS GROUP FINANCE NV 1.5% 05-09-28	EUR	150.000	137.806,64	0,16
ELM BV 2.6% PERP	EUR	150.000	142.984,09	0,17
ENEL FINANCE INTL NV 0,375 % 28-05-29	EUR	167.000	136.458,89	0,15
ENEL FINANCE INTL NV 0.5% 17-06-30	EUR	601.000	475.218,06	0,53
ENEL FINANCE INTL NV 0.875% 17-01-31	EUR	200.000	160.291,48	0,18

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023 in EUR (Fortsetzung)

Wertpapier	Währung	Stück oder nominal	Zeitwert	% Nettovermögen
IBERDROLA INTL BV 1.45% PERP	EUR	100.000	87.075,53	0,10
ING BANK NV 0,125 % 08-12-31	EUR	300.000	233.346,70	0,27
ING GROEP NV 0.875% 09.06.1932	EUR	100.000	84.659,27	0,10
ING GROEP NV 4.875% 14.11.2027	EUR	300.000	311.674,89	0,35
KPN 0,875 % 14-12-32 EMTN	EUR	100.000	76.802,75	0,08
KPN 3.875% 03-07-31 EMTN	EUR	100.000	99.677,09	0,10
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.25% 15.07.2029	EUR	700.000	607.337,26	0,68
NETH GOVE 3,75 % 15-01-42	EUR	350.000	407.801,01	0,46
RELX FINANCE BV 1.0% 22-03-24	EUR	100.000	97.992,65	0,11
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 1.0% 25-02-30	EUR	200.000	173.299,85	0,20
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 1.25% 28-02-31	EUR	100.000	86.957,51	0,10
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 2,5 % 08-09-27	EUR	400.000	394.717,78	0,44
TENNET HOLDING BV 1.5% 03-06-39	EUR	400.000	306.932,20	0,34
TENNET HOLDING BV 4,25 % 28-04-32	EUR	152.000	160.842,61	0,18
THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE I BV 0,8 % 18-10-30	EUR	178.000	147.191,17	0,16
TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 0,0 % 27-10-25	EUR	400.000	365.600,00	0,40
VONOVIA FINANCE BV 1.25% 06.12.2024	EUR	400.000	383.046,71	0,43
WOLTERS KLUWER NV 3,0 % 23-09-26	EUR	200.000	199.980,49	0,22
WOLTERS KLUWER NV 3.75% 03-04-31	EUR	100.000	100.888,12	0,11
NIEDERLANDE INSGESAMT			7.378.153,25	8,26
PORTUGAL				
PGB 2 7/8 10/15/25	EUR	210.000	213.808,77	0,24
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 0.9% 12-10-35	EUR	250.000	190.009,81	0,21
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 2.25% 18-04-34	EUR	311.000	284.612,77	0,32
SUMME PORTUGAL			688.431,35	0,77
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
BRITISH TEL 0.5% 12-09-25 EMTN	EUR	400.000	372.146,44	0,41
DIAGEO FINANCE 0.5% 19-06-24	EUR	150.000	145.130,24	0,16
DIAGEO FINANCE 1.0% 22-04-25	EUR	300.000	285.847,36	0,32
MOTABILITY OPERATIONS GROUP 0.375% 03-01-26	EUR	100.000	91.897,99	0,10
NATWEST GROUP 4,067 % 06-09-28	EUR	235.000	235.917,40	0,27
NATWEST MKTS 0.125% 18-06-26	EUR	480.000	424.043,83	0,48
NGG FINANCE 1.625% 05-12-79	EUR	100.000	95.701,88	0,11
TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES 0,375 % 27-07-29	EUR	120.000	96.895,04	0,11
TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES 0.875% 29-05-26	EUR	500.000	457.132,83	0,51
WESTERN POWER DISTRIBUTION EAST MID 3,53 % 20-09-28	EUR	100.000	100.267,14	0,11
SUMME VEREINIGTES KÖNIGREICH			2.304.980,15	2,58

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS – SRI MODERATE

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023 in EUR (Fortsetzung)

Wertpapier	Währung	Stück oder nominal	Zeitwert	% Nettovermögen
SCHWEDEN				
SCA HYGIENE AB 1.125% 27-03-24	EUR	400.000	392.843,21	0,44
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0,05 % 06-09-28	EUR	300.000	247.040,20	0,28
TELE2 AB 1.125% 15-05-24 EMTN	EUR	200.000	195.255,38	0,22
TELE2 AB 3.75% 22-11-29 EMTN	EUR	300.000	297.309,84	0,33
TELIA COMPANY AB 1.375% 11-05-81	EUR	200.000	179.169,74	0,20
TELIA COMPANY AB 3.625% 22-02-32	EUR	300.000	301.393,38	0,34
VOLVO TREASURY AB 2.625% 20.02.2026	EUR	416.000	406.102,11	0,45
SCHWEDEN INSGESAMT			2.019.113,86	2,26
SCHWEIZ				
GIVAUDAN AG 2.0% 17-09-30	EUR	100.000	89.823,54	0,11
GESAMT SCHWEIZ			89.823,54	0,11
SUMME Anleihen und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden			58.628.167,69	65,69
Anleihen und ähnliche Wertpapiere INSGESAMT			58.628.167,69	65,69
Organismen für gemeinsame Anlagen				
OGAW und AIF allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und entsprechende anderer Staaten				
FRANKREICH				
HSBC SRI GLOBAL EQUITY Z	EUR	2.054,312	4.160.433,75	4,66
HSBC SRI MONEY ZC	EUR	1.139,544	1.575.418,55	1,76
FRANKREICH INSGESAMT			5.735.852,30	6,42
OGAW und AIF allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und entsprechende anderer Staaten INSGESAMT			5.735.852,30	6,42
Organismen für gemeinsame Anlagen INSGESAMT			5.735.852,30	6,42
Finanztermingeschäfte				
Fixe Termingeschäfte				
Fixe Termingeschäfte an geregelten oder ähnlichen Märkten				
EURO STOXX 50 0923	EUR	-114	-92.227,50	-0,10
SUMME Fixe Termingeschäfte an geregelten oder ähnlichen Märkten			-92.227,50	-0,10
Feste Termingeschäfte INSGESAMT			-92.227,50	-0,10
SUMME Finanztermingeschäfte			-92.227,50	-0,10
Nachschussforderungen				
NACHSCHUSSFORDERUNG CACEIS	EUR	92.227,5	92.227,50	0,10
SUMME Nachschussforderungen			92.227,50	0,10
Forderungen			383.459,87	0,43
Verbindlichkeiten			-181.150,69	-0,20
Finanzkonten			80.895,86	0,09
Nettovermögen			89.248.961,48	100,00

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS – SRI MODERATE

Darstellung der dem OGAW berechneten Kosten und Information zu den Transaktionen im Laufe des zum 30.06.2023 endenden Referenzzeitraums

[ungeprüfte Daten]

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

TER % = [Sachaufwand / durchschnittliches Vermögen] x 100

Anteilklassen	AC	IC
ISIN-Code	FR0013443181	FR0013443199
Sachaufwand	518.829,16	38,76
Durchschnittliches Vermögen des Fonds	38.820.171,63	5.135,55
TER	1,33%	0,75%
Erfolgsabhängige Gebühren	0,00	0,00
Durchschnittliches Vermögen des Fonds		
TER der Outperformance	N. Z.	N. Z.
Betriebs- und Verwaltungskosten	1,33%	0,75%

Änderung des Satzes der Verwaltungskosten im Berichtszeitraum: keine,

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

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

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED

Teilfonds

HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS – SRI BALANCED

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED

Überblick über die Wertentwicklung

TEILFONDS	ISIN	REFERENZINDEX	WERTENTWICKLUNG DES TEILFONDS	WERTENTWICKLUNG DES REFERENZINDEX
HSBC Responsible Investment Funds - SRI Balanced AC	FR0013443181	entfällt	6,07%	
HSBC Responsible Investment Funds - SRI Balanced IC	FR0013443199		6,38%	

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

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED

Vermögensaufstellung in EUR

Elemente der Vermögensaufstellung	Betrag zum regelmäßigen Abschluss *
a) Zulässige Wertpapiere, genannt in 1° von I des Artikels L. 214-20 des französischen Code Monétaire et Financier	35.197.044,52
b) Bankguthaben	246.236,40
c) Sonstige vom OGA gehaltene Vermögenswerte	3.352.704,12
d) Summe der vom OGA gehaltenen Vermögenswerte (Zeilen a+b+c)	38.795.985,04
e) Passiva	-111.587,35
f) Nettoinventarwert (Zeilen d+e = Nettovermögen des OGA)	38.684.397,69

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

Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile und Nettoinventarwert je Anteil

Anteil	Art der Anteile	Nettovermögen pro Anteil	Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED AC in EUR	C	38.679.085,35	372.384,432	103,86
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED IC in EUR	C	5.312,34	0,500	10.624,68

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED

Element des Wertpapierportfolios

Elemente des Wertpapierportfolios	Anteil am Nettovermögen *	Anteil am Gesamtvermögen **
A) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Code Monétaire et Financier zum Handel zugelassen sind. Und B) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen anerkannten, für die Öffentlichkeit offenen und ordnungsgemäß funktionierenden geregelten Markt mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gehandelt werden dürfen.	83,66	83,42
C) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse eines Drittlandes amtlich notiert sind oder an einem anderen anerkannten, für die Öffentlichkeit offenen und ordnungsgemäß funktionierenden geregelten Markt eines Drittlandes gehandelt werden, sofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde AMF aufgestellten Liste aufgeführt ist oder die Wahl dieser Börse oder dieses Marktes in den gesetzlichen Vorschriften oder in dem Reglement oder der Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	7,32	7,30
D) Zulässige Wertpapiere als Neuemissionen, genannt in 4° von I des Artikels R. 214-11 des französischen Code Monétaire et Financier.		
E) Die sonstigen Vermögenswerte.	8,07	8,05

* Sich auf f) der Aufstellung des Wertpapierportfolios beziehen

** Sich auf d) der Aufstellung des Wertpapierportfolios beziehen

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED

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

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Anteil am Nettovermögen *	Anteil am Gesamtvermögen **
Euro	EUR	35.197.044,52	90,99	90,72
SUMME		35.197.044,52	90,99	90,72

* Sich auf f) der Aufstellung des Wertpapierportfolios beziehen

** Sich auf d) der Aufstellung des Wertpapierportfolios beziehen

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED

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

Land	Anteil am Nettovermögen *	Anteil am Gesamtvermögen **
FRANKREICH	25,00	24,93
DEUTSCHLAND	13,29	13,25
NIEDERLANDE	12,85	12,81
ITALIEN	8,40	8,38
SPANIEN	8,16	8,14
BELGIEN	3,53	3,51
FINNLAND	3,26	3,25
VEREINIGTES KÖNIGREICH	2,99	2,98
ÖSTERREICH	2,18	2,17
SCHWEIZ	2,13	2,12
LUXEMBURG	1,64	1,63
USA	1,45	1,44
IRLAND	1,41	1,41
SCHWEDEN	1,23	1,23
PORTUGAL	1,12	1,12
NORWEGEN	1,03	1,03
KANADA	0,76	0,75
DÄNEMARK	0,56	0,56
SUMME	90,99	90,72

* Sich auf f) der Aufstellung des Wertpapierportfolios beziehen

** Sich auf d) der Aufstellung des Wertpapierportfolios beziehen

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED

Aufteilung der sonstigen Vermögenswerte von E) des Wertpapierportfolios nach Art

Art der Vermögenswerte	Anteil am Nettovermögen *	Anteil am Gesamtvermögen **
Organismen für gemeinsame Anlagen		
OGAW und AIF allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und entsprechende anderer Staaten	8,07	8,05
Sonstige Fonds für nicht professionelle Anleger und entsprechende anderer EU-Mitgliedstaaten		
Professionellen Anleger vorbehaltene Fonds allgemeiner Ausrichtung und entsprechende anderer EU-Mitgliedstaaten und börsennotierte Verbriefungsorganismen		
Sonstige professionellen Anlegern vorbehaltene Investmentfonds und entsprechende anderer EU-Mitgliedstaaten und nicht börsennotierte Verbriefungsorganismen		
Sonstige nichteuropäische Organismen		
Sonstige Vermögenswerte		
Sonstige		
SUMME	8,07	8,05

* Sich auf f) der Aufstellung des Wertpapierportfolios beziehen

** Sich auf d) der Aufstellung des Wertpapierportfolios beziehen

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED

Umschichtungen im Wertpapierportfolio im Laufe des Berichtszeitraums in EUR

Portfoliowertpapiere	Umschichtungen (Betrag)	
	Erwerbe	Veräußerungen
A) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Code Monétaire et Financier zum Handel zugelassen sind. Und B) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen anerkannten, für die Öffentlichkeit offenen und ordnungsgemäß funktionierenden geregelten Markt mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gehandelt werden dürfen.	2.417.643,99	2.550.560,72
C) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse eines Drittlandes amtlich notiert sind oder an einem anderen anerkannten, für die Öffentlichkeit offenen und ordnungsgemäß funktionierenden geregelten Markt eines Drittlandes gehandelt werden, sofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde AMF aufgestellten Liste aufgeführt ist oder die Wahl dieser Börse oder dieses Marktes in den gesetzlichen Vorschriften oder in dem Reglement oder der Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	52.290,41	390.319,46
D) Zulässige Wertpapiere als Neuemissionen, genannt in 4° von I des Artikels R. 214-11 des französischen Code Monétaire et Financier.		
E) Die sonstigen Vermögenswerte.	1.001.078,89	1.716.221,65

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED

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

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

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED

BILANZ - AKTIVA ZUM 30.06.2023 IN EUR Error! Bookmark not defined.

	30.06.2023	30.12.2022
NETTOANLAGEVERMÖGEN		
EINLAGEN		
FINANZINSTRUMENTE	38.364.943,60	37.287.499,74
Aktien und ähnliche Wertpapiere	17.411.646,84	16.246.776,56
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt	17.411.646,84	16.246.776,56
Nicht an einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt		
Anleihen und ähnliche Wertpapiere	17.785.397,68	17.437.482,43
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt	17.785.397,68	17.437.482,43
Nicht an einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt		
Schuldtitel		
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt		
Marktfähige Schuldtitel		
Sonstige Schuldtitel		
Nicht an einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt		
Organismen für gemeinsame Anlagen	3.123.406,58	3.526.455,75
OGAW und AIF allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und entsprechende anderer Staaten	3.123.406,58	3.526.455,75
Sonstige Fonds für nicht professionelle Anleger und entsprechende anderer EU-Mitgliedstaaten		
Professionellen Anleger vorbehaltene Fonds allgemeiner Ausrichtung und entsprechende anderer EU-Mitgliedstaaten und börsennotierte Verbriefungsorganismen		
Sonstige professionellen Anlegern vorbehaltene Investmentfonds und entsprechende anderer EU-Mitgliedstaaten und nicht börsennotierte Verbriefungsorganismen		
Sonstige nichteuropäische Organismen		
Repo-Geschäfte		
Forderungen aus in Pension genommenen Wertpapieren		
Forderungen aus verliehenen Wertpapieren		
Entliehene Wertpapiere		
In Pension genommene Wertpapiere		
Andere Repo-Geschäfte		
Finanztermingeschäfte	44.492,50	76.785,00
Transaktionen an einem geregelten oder gleichwertigen Markt	44.492,50	76.785,00
Sonstige Geschäfte		
Sonstige Finanzinstrumente		
FORDERUNGEN	184.805,04	152.523,90
Devisentermingeschäfte		
Sonstige	184.805,04	152.523,90
FINANZKONTEN	246.236,40	231.565,95
Liquide Mittel	246.236,40	231.565,95
AKTIVA INSGESAMT	38.795.985,04	37.671.589,59

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED

BILANZ - PASSIVA ZUM 30.06.2023 IN EUR

	30.06.2023	30.12.2022
EIGENKAPITAL		
Kapital	38.352.361,36	37.919.457,04
Nicht ausgeschüttete Netto-Veräußerungsgewinne und -verluste aus Vorjahren (a)		
Ergebnisvortrag (a)		
Netto-Veräußerungsgewinne und -verluste des Geschäftsjahres (a,b)	10.624,83	-654.153,53
Ergebnis des Geschäftsjahres (a, b)	321.031,36	267.254,24
EIGENKAPITAL INSGESAMT *	38.684.017,55	37.532.557,75
* (entspricht dem Nettovermögen)		
FINANZINSTRUMENTE	44.492,50	76.785,00
Veräußerungsgeschäfte mit Finanzinstrumenten		
Repo-Geschäfte		
Verbindlichkeiten aus in Pension gegebenen Wertpapieren		
Verbindlichkeiten aus entliehenen Wertpapieren		
Andere Repo-Geschäfte		
Finanztermingeschäfte	44.492,50	76.785,00
Transaktionen an einem geregelten oder gleichwertigen Markt	44.492,50	76.785,00
Sonstige Geschäfte		
VERBINDLICHKEITEN	67.094,85	62.246,84
Devisentermingeschäfte		
Sonstige	67.094,85	62.246,84
FINANZKONTEN		
Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
Darlehen		
PASSIVA INSGESAMT	38.795.604,90	37.671.589,59

(a) Einschließlich Ertragsausgleich

(b) Abzüglich für das Geschäftsjahr geleisteter Abschlagszahlungen

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED

ERGEBNISRECHNUNG ZUM 30.06.2023 IN EUR

	30.06.2023	30.12.2022
Erträge aus Finanzgeschäften		
Erträge aus Einlagen und Finanzkonten	3.196,04	321,42
Erträge aus Aktien und ähnlichen Wertpapieren	438.626,22	532.419,88
Erträge aus Anleihen und ähnlichen Wertpapieren	143.055,00	286.973,84
Erträge aus Schuldtiteln		
Erträge aus Repo-Geschäften		
Erträge aus Finanztermingeschäften		
Sonstige Finanzerträge		
SUMME (1)	584.877,26	819.715,14
Aufwendungen für Finanzgeschäfte		
Aufwendungen für Repo-Geschäfte		
Aufwendungen für Finanztermingeschäfte		
Aufwendungen für Finanzverbindlichkeiten	122,76	1.871,47
Sonstige Finanzaufwendungen		
SUMME (2)	122,76	1.871,47
ERGEBNIS AUS FINANZGESCHÄFTEN (1 - 2)	584.754,50	817.843,67
Sonstige Erträge (3)		
Verwaltungskosten und Abschreibungen (4)	261.711,89	534.803,27
NETTOERGEBNIS DES GESCHÄFTSJAHRES (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4)	323.042,61	283.040,40
Ertragsausgleich für Erträge des Geschäftsjahres (5)	-2.011,25	-15.786,16
Für das Geschäftsjahr geleistete Abschlagszahlungen auf das Ergebnis (6)		
ERGEBNIS (1 - 2 + 3 - 4 + 5 + 6)	321.031,36	267.254,24

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023 in EUR

Wertpapier	Währung	Stück oder nominal	Zeitwert	% Nettovermögen
Aktien und ähnliche Wertpapiere				
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere				
DEUTSCHLAND				
ALLIANZ SE-REG	EUR	1.368	291.657,60	0,75
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	EUR	4.472	503.189,44	1,30
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	10.388	464.655,24	1,20
FRESENIUS	EUR	10.149	257.480,13	0,66
MERCK KGA	EUR	2.367	358.718,85	0,93
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	1.778	610.920,80	1,58
SAP SE	EUR	6.248	781.874,72	2,03
DEUTSCHLAND INSGESAMT			3.268.496,78	8,45
ÖSTERREICH				
BAWAG GROUP AG	EUR	4.481	189.187,82	0,49
OMV AG	EUR	5.945	230.903,80	0,60
GESAMT ÖSTERREICH			420.091,62	1,09
BELGIEN				
KBC GROUPE	EUR	6.284	401.673,28	1,03
GESAMT BELGIEN			401.673,28	1,03
SPANIEN				
GRIFOLS SA SHARES A	EUR	7.342	86.195,08	0,23
IBERDROLA SA	EUR	62.575	747.771,25	1,93
INDITEX	EUR	10.032	355.734,72	0,92
SPANIEN INSGESAMT			1.189.701,05	3,08
FINNLAND				
ELISA COMMUNICATION OXJ - A	EUR	4.382	214.455,08	0,55
METSO OUTOTEC OYJ	EUR	27.859	307.702,66	0,80
NESTE OYJ	EUR	9.963	351.295,38	0,90
GESAMT FINNLAND			873.453,12	2,25
FRANKREICH				
ALSTOM	EUR	9.040	246.972,80	0,64
AXA	EUR	17.723	478.964,08	1,24
BNP PARIBAS	EUR	9.707	560.288,04	1,45
CARREFOUR	EUR	21.023	364.854,17	0,94
KERING	EUR	988	499.532,80	1,30
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	334	288.242,00	0,74
MICHELIN (CGDE)	EUR	14.211	384.549,66	1,00
ORANGE	EUR	30.873	330.402,85	0,85
PERNOD RICARD	EUR	1.452	293.884,80	0,76

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023 in EUR (Fortsetzung)

Wertpapier	Währung	Stück oder nominal	Zeitwert	% Nettovermögen
PLASTIC OMNIUM	EUR	8.249	132.726,41	0,34
PUBLICIS GROUPE SA	EUR	5.425	398.737,50	1,03
REXEL	EUR	7.469	168.874,09	0,44
SAINT-GOBAIN	EUR	7.677	427.839,21	1,11
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	4.227	703.626,42	1,81
SR TELEPERFORMANCE	EUR	1.223	187.669,35	0,49
TOTALENERGIES SE	EUR	3.241	170.314,55	0,44
VIVENDI	EUR	21.038	176.845,43	0,45
FRANKREICH INSGESAMT			5.814.324,16	15,03
IRLAND				
CRH PLC	EUR	8.408	424.604,00	1,10
IRLAND INSGESAMT			424.604,00	1,10
ITALIEN				
ENEL SPA	EUR	49.006	302.269,01	0,78
ITALIEN INSGESAMT			302.269,01	0,78
NIEDERLANDE				
AKZONOBEL	EUR	3.240	242.092,80	0,63
ASML HOLDING NV	EUR	633	419.679,00	1,08
ASR NEDERLAND NV	EUR	5.129	211.519,96	0,55
CNH INDUSTRIAL NV	EUR	22.595	298.366,98	0,77
HEINEKEN	EUR	4.492	423.056,56	1,09
ING GROEP NV	EUR	46.410	572.606,58	1,48
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	12.966	405.317,16	1,05
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	142.337	465.299,65	1,20
SIGNIFY NV	EUR	6.668	171.167,56	0,45
NIEDERLANDE INSGESAMT			3.209.106,25	8,30
PORTUGAL				
ELEC DE PORTUGAL	EUR	52.054	232.993,70	0,60
SUMME PORTUGAL			232.993,70	0,60
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
RELX PLC	EUR	14.764	450.892,56	1,17
SUMME VEREINIGTES KÖNIGREICH			450.892,56	1,17
SCHWEIZ				
DSM FIRMENICH	EUR	3.443	339.548,66	0,88
STMICROELECTRONICS NV	EUR	10.633	484.492,65	1,25
GESAMT SCHWEIZ			824.041,31	2,13
INSGESAMT An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere			17.411.646,84	45,01
Aktien und ähnliche Wertpapiere INSGESAMT			17.411.646,84	45,01

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023 in EUR (Fortsetzung)

Wertpapier	Währung	Stück oder nominal	Zeitwert	% Nettovermögen
Anleihen und ähnliche Wertpapiere				
Anleihen und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden				
DEUTSCHLAND				
ALLEMAGNE 2,5 % 04/07/2044	EUR	390.000	393.857,10	1,02
ALLIANZ SE 3.375% PERP	EUR	200.000	200.490,52	0,52
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1,8% 15.08.1953	EUR	200.000	178.288,75	0,46
CMZB FRANCFORT 3.0% 14-09-27	EUR	300.000	289.070,16	0,75
COVESTRO AG 1.375% 12-06-30	EUR	200.000	171.455,30	0,44
EON SE 0.0% 28-08-24 EMTN	EUR	300.000	286.953,00	0,74
FREGR 2 7/8 02/15/29	EUR	140.000	132.453,11	0,34
FRESENIUS MEDICAL CARE AG 1.0% 29-05-26	EUR	240.000	220.440,87	0,57
DEUTSCHLAND INSGESAMT			1.873.008,81	4,84
ÖSTERREICH				
AUST GOVE BON 2.4% 23-05-34	EUR	140.000	132.210,27	0,34
ERSTE GR BK 0.25% 26-06-24	EUR	300.000	289.343,89	0,75
GESAMT ÖSTERREICH			421.554,16	1,09
BELGIEN				
BELGIQUE 1.0% 22-06-31	EUR	340.000	294.191,08	0,76
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1,7 % 22-06-50	EUR	300.000	213.816,71	0,55
EUROPEAN UNION 0.0% 02.06.2028	EUR	308.000	265.086,36	0,69
KBC GROUPE 0.625% 10-04-25	EUR	200.000	188.910,30	0,49
GESAMT BELGIEN			962.004,45	2,49
KANADA				
PROVINCE DE L ONTARIO 0.01% 25-11-30	EUR	200.000	156.834,11	0,41
TORONTODOMINION BANK THE 0.375% 25-04-24	EUR	140.000	136.070,51	0,35
GESAMT KANADA			292.904,62	0,76
DÄNEMARK				
ORSTED 2.25% 14-06-28 EMTN	EUR	233.000	218.161,28	0,57
GESAMT DÄNEMARK			218.161,28	0,57
SPANIEN				
BANKINTER 0.875% 08-07-26 EMTN	EUR	200.000	180.842,82	0,47
ESPAGNE 1.6% 30-04-25	EUR	280.000	271.838,43	0,70
SPANIEN 1,95% 30-07-30	EUR	360.000	337.673,15	0,87
ESPAGNE 4.70% 30/07/41	EUR	600.000	704.467,23	1,82
IBERDROLA FINANZAS SAU 1.0% 07-03-25	EUR	200.000	191.945,27	0,50
SPAI GOVE BON 1.95% 30-04-26	EUR	290.000	280.288,80	0,72
SPANIEN INSGESAMT			1.967.055,70	5,08
USA				
BAXTER INTL 0.4% 15-05-24	EUR	220.000	212.841,52	0,55
MICROSOFT CORP 3.125% 06/12/28	EUR	140.000	143.188,42	0,37

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023 in EUR (Fortsetzung)

Wertpapier	Währung	Stück oder nominal	Zeitwert	% Nettovermögen
TMO 1.45 03/16/27	EUR	220.000	204.059,44	0,53
SUMME USA			560.089,38	1,45
FINNLAND				
UPM KYMMENE OY 0.5% 22-03-31	EUR	500.000	387.085,38	1,00
GESAMT FINNLAND			387.085,38	1,00
FRANKREICH				
A 3.941% PERP EMTN	EUR	240.000	240.495,71	0,62
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMEN 0.5% 31-10-25	EUR	300.000	280.711,46	0,73
AXA 1.375% 07-10-41 EMTN	EUR	400.000	308.758,49	0,80
AXA HOME LOAN SFH 0.05% 05-07-27	EUR	100.000	87.219,86	0,23
BN 2.25% 11-01-27 EMTN	EUR	220.000	207.384,33	0,54
BQ POSTALE 1.375% 24-04-29	EUR	200.000	171.814,47	0,45
EDENRED 1.375% 10-03-25	EUR	200.000	192.682,58	0,50
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-05-40	EUR	700.000	457.972,51	1,18
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-05-52	EUR	600.000	328.220,80	0,84
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 5,75 % 25-10-32	EUR	500.000	634.851,82	1,64
ORANGE 1.0% 12-09-25 EMTN	EUR	400.000	380.248,88	0,98
SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.5% 15-01-28	EUR	200.000	185.188,26	0,48
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.375% 13-04-34	EUR	100.000	99.004,15	0,25
TOTALENERGIES SE 1.75% PERP	EUR	290.000	282.344,32	0,73
FRANKREICH INSGESAMT			3.856.897,64	9,97
IRLAND				
IRELAND GOVERNMENT BOND 1.3% 15-05-33	EUR	140.000	121.645,43	0,31
IRLAND INSGESAMT			121.645,43	0,31
ITALIEN				
INTE 0.75% 16-03-28 EMTN	EUR	300.000	256.907,73	0,66
INTE 1.0% 04-07-24 EMTN	EUR	600.000	581.268,00	1,50
ITALIAN REPUBLIC 6.0% 01-05-31	EUR	290.000	335.801,09	0,87
ITALIE 1.5% 01-06-25	EUR	500.000	479.736,23	1,24
ITALIE 3.50% 01/03/2030	EUR	600.000	598.100,15	1,55
ITALIEN 5%09-010940	EUR	140.000	155.175,12	0,40
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.5% 01-02-26	EUR	200.000	184.570,65	0,48
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 15-09-27	EUR	250.000	224.378,87	0,58
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.1% 01-03-40	EUR	150.000	131.320,48	0,34
ITALIEN INSGESAMT			2.947.258,32	7,62
LUXEMBURG				
BANQ EURO DIN 1.0% 14-04-32	EUR	220.000	186.415,49	0,48
EFSF 1.2 02/17/45	EUR	140.000	98.228,48	0,26
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 0.0% 13.10.2027	EUR	400.000	349.328,00	0,90
LUXEMBURG INSGESAMT			633.971,97	1,64

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023 in EUR (Fortsetzung)

Wertpapier	Währung	Stück oder nominal	Zeitwert	% Nettovermögen
NORWEGEN				
DNB BANK A 0,375 % 18-01-28	EUR	150.000	132.192,11	0,34
EQUINOR A 0.75% 22-05-26 EMTN	EUR	140.000	128.624,46	0,34
TELENOR ASA 2.625% 12/24	EUR	140.000	139.305,28	0,36
NORWEGEN INSGESAMT			400.121,85	1,04
NIEDERLANDE				
BMW FIN 0.5% 22.02.2025 EMTN	EUR	238.000	225.696,17	0,58
ENEL FINANCE INTL NV 0,375 % 28-05-29	EUR	222.000	181.400,44	0,47
ENEL FINANCE INTL NV 0.875% 17-01-31	EUR	100.000	80.145,74	0,21
ING GROEP NV 0.875% 09.06.1932	EUR	200.000	169.318,54	0,44
ING GROEP NV 4.875% 14.11.2027	EUR	200.000	207.783,26	0,54
LINDE FINANCE BV 0.25% 19-05-27	EUR	200.000	176.390,84	0,45
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.25% 15.07.2029	EUR	300.000	260.287,40	0,67
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 1.0% 25-02-30	EUR	200.000	173.299,85	0,45
VONOVIA FINANCE BV 1.25% 06.12.2024	EUR	300.000	287.285,03	0,74
NIEDERLANDE INSGESAMT			1.761.607,27	4,55
PORTUGAL				
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 2.25% 18-04-34	EUR	220.000	201.333,79	0,52
SUMME PORTUGAL			201.333,79	0,52
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
DIAGEO FINANCE 1.0% 22-04-25	EUR	290.000	276.319,12	0,71
NGG FINANCE 1.625% 05-12-79	EUR	140.000	133.982,64	0,35
VODA 2.2% 25-08-26 EMTN	EUR	200.000	193.649,15	0,50
WESTERN POWER DISTRIBUTION EAST MID 3,53 % 20-09-28	EUR	100.000	100.267,14	0,26
SUMME VEREINIGTES KÖNIGREICH			704.218,05	1,82
SCHWEDEN				
TELE2 AB 3.75% 22-11-29 EMTN	EUR	300.000	297.309,84	0,77
TELIA COMPANY AB 1.375% 11-05-81	EUR	200.000	179.169,74	0,46
SCHWEDEN INSGESAMT			476.479,58	1,23
SUMME Anleihen und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden			17.785.397,68	45,98
Anleihen und ähnliche Wertpapiere INSGESAMT			17.785.397,68	45,98
Organismen für gemeinsame Anlagen				
OGAW und AIF allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und entsprechende anderer Staaten				
FRANKREICH				
HSBC SRI GLOBAL EQUITY Z	EUR	1.518,363	3.075.019,11	7,95
HSBC SRI MONEY ZC	EUR	35	48.387,47	0,12
FRANKREICH INSGESAMT			3.123.406,58	8,07

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS – SRI BALANCED

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023 in EUR (Fortsetzung)

Wertpapier	Währung	Stück oder nominal	Zeitwert	% Nettovermögen
OGAW und AIF allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und entsprechende anderer Staaten INSGESAMT			3.123.406,58	8,07
Organismen für gemeinsame Anlagen INSGESAMT			3.123.406,58	8,07
Finanztermingeschäfte				
Fixe Termingeschäfte				
Fixe Termingeschäfte an geregelten oder ähnlichen Märkten				
EURO STOXX 50 0923	EUR	-55	-44.492,50	-0,12
SUMME Fixe Termingeschäfte an geregelten oder ähnlichen Märkten			-44.492,50	-0,12
Feste Termingeschäfte INSGESAMT			-44.492,50	-0,12
SUMME Finanztermingeschäfte			-44.492,50	-0,12
Nachschussforderungen				
NACHSCHUSSFORDERUNG CACEIS	EUR	44.492,5	44.492,50	0,12
SUMME Nachschussforderungen			44.492,50	0,12
Forderungen			184.805,04	0,48
Verbindlichkeiten			-67.094,85	-0,18
Finanzkonten			246.236,40	0,64
Nettovermögen			38.684.397,69	100,00

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS – SRI BALANCED

Darstellung der dem OGAW berechneten Kosten und Information zu den Transaktionen im Laufe des zum 30.06.2023 endenden Referenzzeitraums

[ungeprüfte Daten]

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

TER % = [Sachaufwand / durchschnittliches Vermögen] x 100

Anteilklassen	AC	IC
ISIN-Code	FR0013443181	FR0013443199
Sachaufwand	518.829,16	38,76
Durchschnittliches Vermögen des Fonds	38.820.171,63	5.135,55
TER	1,33%	0,75%
Erfolgsabhängige Gebühren	0,00	0,00
Durchschnittliches Vermögen des Fonds		
TER der Outperformance	N. Z.	N. Z.
Betriebs- und Verwaltungskosten	1,33%	0,75%

Änderung des Satzes der Verwaltungskosten im Berichtszeitraum: keine,

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

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

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI DYNAMIC

Teilfonds

HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS – SRI DYNAMIC

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI DYNAMIC

Überblick über die Wertentwicklung

TEILFONDS	ISIN	REFERENZINDE X	WERTENTWICKL UNG DES TEILFONDS	WERTENTWICKL UNG DES REFERENZINDEX
HSBC Responsible Investment Funds - SRI Dynamic AC	FR0013443165	entfällt	9,17%	
HSBC Responsible Investment Funds - SRI Dynamic IC	FR0013443173		9,53%	

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

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI DYNAMIC

Vermögensaufstellung in EUR

Elemente der Vermögensaufstellung	Betrag zum regelmäßigen Abschluss *
a) Zulässige Wertpapiere, genannt in 1° von I des Artikels L. 214-20 des französischen Code Monétaire et Financier	39.261.386,69
b) Bankguthaben	148.900,45
c) Sonstige vom OGA gehaltene Vermögenswerte	9.483.145,28
d) Summe der vom OGA gehaltenen Vermögenswerte (Zeilen a+b+c)	48.893.432,42
e) Passiva	-166.232,48
f) Nettoinventarwert (Zeilen d+e = Nettovermögen des OGA)	48.727.199,94

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

Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile und Nettoinventarwert je Anteil

Anteil	Art der Anteile	Nettovermögen pro Anteil	Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI DYNAMIC AC in EUR	C	48.721.370,10	428.268,344	113,76
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI DYNAMIC IC in EUR	C	5.829,84	0,500	11.659,68

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI DYNAMIC

Element des Wertpapierportfolios

Elemente des Wertpapierportfolios	Anteil am Nettovermögen *	Anteil am Gesamtvermögen **
A) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Code Monétaire et Financier zum Handel zugelassen sind. Und B) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen anerkannten, für die Öffentlichkeit offenen und ordnungsgemäß funktionierenden geregelten Markt mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gehandelt werden dürfen.	74,67	74,42
C) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse eines Drittlandes amtlich notiert sind oder an einem anderen anerkannten, für die Öffentlichkeit offenen und ordnungsgemäß funktionierenden geregelten Markt eines Drittlandes gehandelt werden, sofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde AMF aufgestellten Liste aufgeführt ist oder die Wahl dieser Börse oder dieses Marktes in den gesetzlichen Vorschriften oder in dem Reglement oder der Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	5,90	5,88
D) Zulässige Wertpapiere als Neuemissionen, genannt in 4° von I des Artikels R. 214-11 des französischen Code Monétaire et Financier.		
E) Die sonstigen Vermögenswerte.	18,69	18,63

* Sich auf f) der Aufstellung des Wertpapierportfolios beziehen

** Sich auf d) der Aufstellung des Wertpapierportfolios beziehen

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI DYNAMIC

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

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Anteil am Nettovermögen *	Anteil am Gesamtvermögen **
Euro	EUR	39.261.386,69	80,57	80,30
SUMME		39.261.386,69	80,57	80,30

* Sich auf f) der Aufstellung des Wertpapierportfolios beziehen

** Sich auf d) der Aufstellung des Wertpapierportfolios beziehen

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI DYNAMIC

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

Land	Anteil am Nettovermögen *	Anteil am Gesamtvermögen **
FRANKREICH	26,90	26,81
DEUTSCHLAND	15,13	15,08
NIEDERLANDE	14,85	14,80
SPANIEN	5,51	5,49
FINNLAND	4,04	4,03
SCHWEIZ	3,81	3,80
VEREINIGTES KÖNIGREICH	2,09	2,08
IRLAND	1,96	1,96
ÖSTERREICH	1,94	1,94
BELGIEN	1,86	1,85
ITALIEN	1,40	1,39
PORTUGAL	1,08	1,07
SUMME	80,57	80,30

* Sich auf f) der Aufstellung des Wertpapierportfolios beziehen

** Sich auf d) der Aufstellung des Wertpapierportfolios beziehen

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI DYNAMIC

Aufteilung der sonstigen Vermögenswerte von E) des Wertpapierportfolios nach Art

Art der Vermögenswerte	Anteil am Nettovermögen *	Anteil am Gesamtvermögen **
Organismen für gemeinsame Anlagen		
OGAW und AIF allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und entsprechende anderer Staaten	18,69	18,63
Sonstige Fonds für nicht professionelle Anleger und entsprechende anderer EU-Mitgliedstaaten		
Professionellen Anleger vorbehaltene Fonds allgemeiner Ausrichtung und entsprechende anderer EU-Mitgliedstaaten und börsennotierte Verbriefungsorganismen		
Sonstige professionellen Anlegern vorbehaltene Investmentfonds und entsprechende anderer EU-Mitgliedstaaten und nicht börsennotierte Verbriefungsorganismen		
Sonstige nichteuropäische Organismen		
Sonstige Vermögenswerte		
Sonstige		
SUMME	18,69	18,63

* Sich auf f) der Aufstellung des Wertpapierportfolios beziehen

** Sich auf d) der Aufstellung des Wertpapierportfolios beziehen

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI DYNAMIC

Umschichtungen im Wertpapierportfolio im Laufe des Berichtszeitraums in EUR

Portfoliowertpapiere	Umschichtungen (Betrag)	
	Erwerbe	Veräußerungen
A) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Code Monétaire et Financier zum Handel zugelassen sind. Und B) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen anerkannten, für die Öffentlichkeit offenen und ordnungsgemäß funktionierenden geregelten Markt mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gehandelt werden dürfen.	3.657.749,55	3.574.615,91
C) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse eines Drittlandes amtlich notiert sind oder an einem anderen anerkannten, für die Öffentlichkeit offenen und ordnungsgemäß funktionierenden geregelten Markt eines Drittlandes gehandelt werden, sofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde AMF aufgestellten Liste aufgeführt ist oder die Wahl dieser Börse oder dieses Marktes in den gesetzlichen Vorschriften oder in dem Reglement oder der Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	174.670,51	166.912,40
D) Zulässige Wertpapiere als Neuemissionen, genannt in 4° von I des Artikels R. 214-11 des französischen Code Monétaire et Financier.		
E) Die sonstigen Vermögenswerte.	3.721.743,52	3.870.271,24

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI DYNAMIC

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

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

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI DYNAMIC

BILANZ - AKTIVA ZUM 30.06.2023 IN EUR

	30.06.2023	30.12.2022
NETTOANLAGEVERMÖGEN		
EINLAGEN		
FINANZINSTRUMENTE	48.448.032,12	44.456.850,55
Aktien und ähnliche Wertpapiere	39.261.386,69	35.442.780,83
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt	39.261.386,69	35.442.780,83
Nicht an einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt		
Anleihen und ähnliche Wertpapiere		
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt		
Nicht an einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt		
Schuldtitel		
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt		
Marktfähige Schuldtitel		
Sonstige Schuldtitel		
Nicht an einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt		
Organismen für gemeinsame Anlagen	9.108.982,93	8.874.989,72
OGAW und AIF allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und entsprechende anderer Staaten	9.108.982,93	8.874.989,72
Sonstige Fonds für nicht professionelle Anleger und entsprechende anderer EU-Mitgliedstaaten		
Professionellen Anleger vorbehaltene Fonds allgemeiner Ausrichtung und entsprechende anderer EU-Mitgliedstaaten und börsennotierte Verbriefungsorganismen		
Sonstige professionellen Anlegern vorbehaltene Investmentfonds und entsprechende anderer EU-Mitgliedstaaten und nicht börsennotierte Verbriefungsorganismen		
Sonstige nichteuropäische Organismen		
Repo-Geschäfte		
Forderungen aus in Pension genommenen Wertpapieren		
Forderungen aus verliehenen Wertpapieren		
Entliehene Wertpapiere		
In Pension genommene Wertpapiere		
Andere Repo-Geschäfte		
Finanztermingeschäfte	77.662,50	139.080,00
Transaktionen an einem geregelten oder gleichwertigen Markt	77.662,50	139.080,00
Sonstige Geschäfte		
Sonstige Finanzinstrumente		
FORDERUNGEN	296.499,85	276.277,30
Devisentermingeschäfte		
Sonstige	296.499,85	276.277,30
FINANZKONTEN	148.900,45	390.935,76
Liquide Mittel	148.900,45	390.935,76
AKTIVA INSGESAMT	48.893.432,42	45.124.063,61

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI DYNAMIC

BILANZ - PASSIVA ZUM 30.06.2023 IN EUR

	30.06.2023	30.12.2022
EIGENKAPITAL		
Kapital	48.102.158,10	45.483.737,29
Nicht ausgeschüttete Netto-Veräußerungsgewinne und -verluste aus Vorjahren (a)		
Ergebnisvortrag (a)		
Netto-Veräußerungsgewinne und -verluste des Geschäftsjahres (a,b)	6.259,66	-1.027.687,18
Ergebnis des Geschäftsjahres (a, b)	618.782,18	449.997,53
EIGENKAPITAL INSGESAMT *	48.727.199,94	44.906.047,64
* (entspricht dem Nettovermögen)		
FINANZINSTRUMENTE	77.662,50	139.080,00
Veräußerungsgeschäfte mit Finanzinstrumenten		
Repo-Geschäfte		
Verbindlichkeiten aus in Pension gegebenen Wertpapieren		
Verbindlichkeiten aus entliehenen Wertpapieren		
Andere Repo-Geschäfte		
Finanztermingeschäfte	77.662,50	139.080,00
Transaktionen an einem geregelten oder gleichwertigen Markt	77.662,50	139.080,00
Sonstige Geschäfte		
VERBINDLICHKEITEN	88.569,98	78.935,97
Devisentermingeschäfte		
Sonstige	88.569,98	78.935,97
FINANZKONTEN		
Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
Darlehen		
PASSIVA INSGESAMT	48.893.432,42	45.124.063,61

(a) Einschließlich Ertragsausgleich

(b) Abzüglich für das Geschäftsjahr geleisteter Abschlagszahlungen

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI DYNAMIC

ERGEBNISRECHNUNG ZUM 30.06.2023 IN EUR

	30.06.2023	30.12.2022
Erträge aus Finanzgeschäften		
Erträge aus Einlagen und Finanzkonten	5.287,14	394,53
Erträge aus Aktien und ähnlichen Wertpapieren	975.107,16	1.078.939,57
Erträge aus Anleihen und ähnlichen Wertpapieren		
Erträge aus Schuldtiteln		
Erträge aus Repo-Geschäften		
Erträge aus Finanztermingeschäften		
Sonstige Finanzerträge		
SUMME (1)	980.394,30	1.079.334,10
Aufwendungen für Finanzgeschäfte		
Aufwendungen für Repo-Geschäfte		
Aufwendungen für Finanztermingeschäfte		
Aufwendungen für Finanzverbindlichkeiten		3.415,23
Sonstige Finanzaufwendungen		
SUMME (2)		3.415,23
ERGEBNIS AUS FINANZGESCHÄFTEN (1 - 2)	980.394,30	1.075.918,87
Sonstige Erträge (3)		
Verwaltungskosten und Abschreibungen (4)	358.052,78	654.053,40
NETTOERGEBNIS DES GESCHÄFTSJAHRES (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4)	622.341,52	421.865,47
Ertragsausgleich für Erträge des Geschäftsjahres (5)	-3.559,34	28.132,06
Für das Geschäftsjahr geleistete Abschlagszahlungen auf das Ergebnis (6)		
ERGEBNIS (1 - 2 + 3 - 4 + 5 + 6)	618.782,18	449.997,53

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI DYNAMIC

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023 in EUR

Wertpapier	Währung	Stück oder nominal	Zeitwert	% Nettovermögen
Aktien und ähnliche Wertpapiere				
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere				
DEUTSCHLAND				
ALLIANZ SE-REG	EUR	3.084	657.508,80	1,35
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	EUR	10.081	1.134.314,12	2,32
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	23.437	1.048.337,01	2,16
FRESENIUS	EUR	22.925	581.607,25	1,19
MERCK KGA	EUR	5.337	808.822,35	1,66
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	4.007	1.376.805,20	2,82
SAP SE	EUR	14.094	1.763.723,16	3,62
DEUTSCHLAND INSGESAMT			7.371.117,89	15,12
ÖSTERREICH				
BAWAG GROUP AG	EUR	10.108	426.759,76	0,87
OMV AG	EUR	13.403	520.572,52	1,07
GESAMT ÖSTERREICH			947.332,28	1,94
BELGIEN				
KBC GROUPE	EUR	14.167	905.554,64	1,86
GESAMT BELGIEN			905.554,64	1,86
SPANIEN				
GRIFOLS SA SHARES A	EUR	16.564	194.461,36	0,40
IBERDROLA SA	EUR	141.245	1.687.877,75	3,46
INDITEX	EUR	22.631	802.495,26	1,65
SPANIEN INSGESAMT			2.684.834,37	5,51
FINNLAND				
ELISA COMMUNICATION OXJ - A	EUR	9.884	483.722,96	1,00
METSO OUTOTEC OYJ	EUR	62.850	694.178,25	1,42
NESTE OYJ	EUR	22.465	792.115,90	1,63
GESAMT FINNLAND			1.970.017,11	4,05
FRANKREICH				
ALSTOM	EUR	20.380	556.781,60	1,14
AXA	EUR	39.960	1.079.919,00	2,22
BNP PARIBAS	EUR	21.886	1.263.259,92	2,59
CARREFOUR	EUR	47.429	823.130,30	1,69
KERING	EUR	2.226	1.125.465,60	2,31
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	754	650.702,00	1,33
MICHELIN (CGDE)	EUR	32.073	867.895,38	1,78
ORANGE	EUR	69.629	745.169,56	1,53
PERNOD RICARD	EUR	3.274	662.657,60	1,36

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI DYNAMIC

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023 in EUR (Fortsetzung)

Wertpapier	Währung	Stück oder nominal	Zeitwert	% Nettovermögen
PLASTIC OMNIUM	EUR	18.298	294.414,82	0,60
PUBLICIS GROUPE SA	EUR	12.234	899.199,00	1,85
REXEL	EUR	16.840	380.752,40	0,78
SAINT-GOBAIN	EUR	17.308	964.574,84	1,98
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	9.531	1.586.530,26	3,26
SR TELEPERFORMANCE	EUR	2.759	423.368,55	0,87
TOTALENERGIES SE	EUR	7.307	383.982,85	0,79
VIVENDI	EUR	47.436	398.747,02	0,82
FRANKREICH INSGESAMT			13.106.550,70	26,90
IRLAND				
CRH PLC	EUR	18.959	957.429,50	1,96
IRLAND INSGESAMT			957.429,50	1,96
ITALIEN				
ENEL SPA	EUR	110.479	681.434,47	1,40
ITALIEN INSGESAMT			681.434,47	1,40
NIEDERLANDE				
AKZONOBEL	EUR	7.303	545.680,16	1,12
ASML HOLDING NV	EUR	1.428	946.764,00	1,94
ASR NEDERLAND NV	EUR	11.562	476.816,88	0,98
CNH INDUSTRIAL NV	EUR	50.936	672.609,88	1,38
HEINEKEN	EUR	10.132	954.231,76	1,96
ING GROEP NV	EUR	104.632	1.290.949,62	2,65
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	29.250	914.355,00	1,88
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	321.019	1.049.411,11	2,15
SIGNIFY NV	EUR	15.049	386.307,83	0,79
NIEDERLANDE INSGESAMT			7.237.126,24	14,85
PORTUGAL				
ELEC DE PORTUGAL	EUR	117.357	525.289,93	1,08
SUMME PORTUGAL			525.289,93	1,08
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
RELX PLC	EUR	33.289	1.016.646,06	2,09
SUMME VEREINIGTES KÖNIGREICH			1.016.646,06	2,09
SCHWEIZ				
DSM FIRMENICH	EUR	7.763	765.587,06	1,57
STMICROELECTRONICS NV	EUR	23.976	1.092.466,44	2,24
GESAMT SCHWEIZ			1.858.053,50	3,81
INSGESAMT An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere			39.261.386,69	80,57
Aktien und ähnliche Wertpapiere INSGESAMT			39.261.386,69	80,57

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI DYNAMIC

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023 in EUR (Fortsetzung)

Wertpapier	Währung	Stück oder nominal	Zeitwert	% Nettovermögen
Organismen für gemeinsame Anlagen				
OGAW und AIF allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und entsprechende anderer Staaten				
FRANKREICH				
HSBC Responsible Investment Funds - SRI Euro Bond ZC	EUR	6.847,968	6.288.831,41	12,91
HSBC SRI GLOBAL EQUITY Z	EUR	1.234,443	2.500.018,65	5,13
HSBC SRI MONEY ZC	EUR	231,561	320.132,87	0,66
FRANKREICH INSGESAMT			9.108.982,93	18,70
OGAW und AIF allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und entsprechende anderer Staaten INSGESAMT			9.108.982,93	18,70
Organismen für gemeinsame Anlagen INSGESAMT			9.108.982,93	18,70
Finanztermingeschäfte				
Fixe Termingeschäfte				
Fixe Termingeschäfte an geregelten oder ähnlichen Märkten				
EURO STOXX 50 0923	EUR	-96	-77.662,50	-0,16
SUMME Fixe Termingeschäfte an geregelten oder ähnlichen Märkten			-77.662,50	-0,16
Feste Termingeschäfte INSGESAMT			-77.662,50	-0,16
SUMME Finanztermingeschäfte			-77.662,50	-0,16
Nachschussforderungen				
NACHSCHUSSFORDERUNG CACEIS	EUR	77.662,5	77.662,50	0,16
SUMME Nachschussforderungen			77.662,50	0,16
Forderungen			296.499,85	0,61
Verbindlichkeiten			-88.569,98	-0,19
Finanzkonten			148.900,45	0,31
Nettovermögen			48.727.199,94	100,00

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI DYNAMIC

Darstellung der dem OGAW berechneten Kosten und Information zu den Transaktionen im Laufe des zum 30.06.2023 endenden Referenzzeitraums

[ungeprüfte Daten]

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

TER % = [Sachaufwand / durchschnittliches Vermögen] x 100

Anteilklassen	AC	IC
ISIN-Code	FR0013443181	FR0013443199
Sachaufwand	518.829,16	38,76
Durchschnittliches Vermögen des Fonds	38.820.171,63	5.135,55
TER	1,33%	0,75%
Erfolgsabhängige Gebühren	0,00	0,00
Durchschnittliches Vermögen des Fonds		
TER der Outperformance	N. Z.	N. Z.
Betriebs- und Verwaltungskosten	1,33%	0,75%

Änderung des Satzes der Verwaltungskosten im Berichtszeitraum: keine,

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

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