

# **HSBC Oblig Développement Durable**

HALBJÄHRLICHES INFORMATIONSDOKUMENT ZUM 30.06.2015

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG

<b>Bestandteile der Vermögensaufstellung</b>	<b>Betrag zum Abschlussstichtag*</b>
a) Finanzinstrumente	93 982 055,46
b) Bankguthaben	188 416,52
c) Andere Aktiva des OGA	2 776 670,19
d) Summe der Aktiva des OGA	96 947 142,17
e) Passiva	-209 265,81
f) Nettoinventarwert	96 737 876,36

\* Die Beträge sind mit Vorzeichen versehen

**ANZAHL DER ANTEILE IM UMLAUF UND NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL**

<b>Anteilsklasse</b>	<b>Anteilsart</b>	<b>Nettovermögen je Anteil</b>	<b>Anzahl der Anteile im Umlauf</b>	<b>Nettoinventar- wert</b>
HSBC OBLIG DEVELOPPEMENT DURABLE ANTEILSKLASSE A FCP 3DEC	C1	20 473 012,99	12 572,19700	1 628,43
HSBC OBLIG DEVELOPPEMENT DURABLE ANTEILSKLASSE I FCP 3DEC	C2	74 381 971,99	468,03420	158 924,22
HSBC OBLIG DEVELOPPEMENT DURABLE ANTEILSKLASSE AD	D1	1 882 891,38	1 749,33800	1 076,34

## BESTANDTEILE DES PORTFOLIOS

Bestandteile des Portfolios	Prozentsatz des	
	Nettovermögens	Gesamtvermögens
Zulässige Finanzinstrumente und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem anderen geregelten Markt zugelassen sind, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist und sich in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum befindet	89,43	89,23
Zulässige Finanzinstrumente und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse eines Drittlandes amtlich notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt eines Drittlandes, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, gehandelt werden, sofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer von der französischen Finanzaufsichtsbehörde (Autorité des Marchés Financiers) aufgestellten Liste erscheint oder sofern die Wahl dieser Börse oder dieses Marktes in den gesetzlichen Vorschriften oder den Vertragsbedingungen oder der Satzung des OGAW vorgesehen ist	7,73	7,71
Finanzinstrumente aus Neuemissionen im Sinne von Artikel R. 214-11 Abs. I Nr. 4° des Code Monétaire et Financier	0,00	0,00
Sonstige Vermögenswerte	0,00	0,00

## VERÄNDERUNGEN DES PORTFOLIOS IM BERICHTSZEITRAUM

Bestandteile des Portfolios	Veränderung (Betrag)	
	Erwerb	Veräußerung
Zulässige Finanzinstrumente und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem anderen geregelten Markt zugelassen sind, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist und sich in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum befindet	23 890 782,00	13 603 516,00
Zulässige Finanzinstrumente und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse eines Drittlandes amtlich notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt eines Drittlandes, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, gehandelt werden, sofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer von der französischen Finanzaufsichtsbehörde (Autorité des Marchés Financiers) aufgestellten Liste erscheint oder sofern die Wahl dieser Börse oder dieses Marktes in den gesetzlichen Vorschriften oder den Vertragsbedingungen oder der Satzung des OGAW vorgesehen ist	3 437 830,90	1 693 265,00
Finanzinstrumente aus Neuemissionen im Sinne von Artikel R. 214-11 Abs. I Nr. 4° des Code Monétaire et Financier	0,00	0,00
Sonstige Vermögenswerte	0,00	0,00

## AUSSCHÜTTUNGEN IM BERICHTSZEITRAUM

Anteil		Nettobetrag je Anteil €	Steuer- gutschrift €	Bruttobetrag je Anteil €
<b>Ausgeschüttete Dividenden</b>				
10.04.2015	HSBC OBLIG DEVELOPPEMENT DURABLE AD	26,74	0,00	26,74
<b>Auszuschüttende Dividenden</b>				

## DETAILLIERTE AUFSTELLUNG DES PORTFOLIOS

Bezeichnung	Währung	Stück/Nominal	Zeitwert	% des Nettovermögens
<b>Anleihen und ähnliche Wertpapiere</b>				
<b>An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Anleihen und ähnliche Wertpapiere</b>				
<b>DEUTSCHLAND</b>				
DEUTSCHLAND ZCP 17-04-20	EUR	1 000 000	996 530,00	1,03
DEUTSCHLAND 2.5% 04/07/2044	EUR	1 100 000	1 371 714,32	1,43
DEUTSCHLAND 4.75% 07/40	EUR	700 000	1 203 677,81	1,24
KFW 0.625% 04-07-22	EUR	800 000	803 288,61	0,83
MERCK KGAA 2.625% 12-12-74	EUR	150 000	147 412,25	0,15
<b>DEUTSCHLAND INSGESAMT</b>			<b>4 522 622,99</b>	<b>4,68</b>
<b>AUSTRALIEN</b>				
BHP BILLITON FIN. 2.125% 29/11/2018	EUR	500 000	533 313,56	0,55
BHP 1 1/2 04/29/30	EUR	130 000	117 542,75	0,12
TRAN FIN 2.0% 28-08-25 EMTN	EUR	300 000	295 533,78	0,31
<b>AUSTRALIEN INSGESAMT</b>			<b>946 390,09</b>	<b>0,98</b>
<b>ÖSTERREICH</b>				
OMV AG 6.75% 29/04/2049	EUR	500 000	556 443,28	0,58
<b>ÖSTERREICH INSGESAMT</b>			<b>556 443,28</b>	<b>0,58</b>
<b>BELGIEN</b>				
ABIBB 0.8 04/20/23	EUR	300 000	285 025,69	0,29
BELGIEN 3.75%280920	EUR	1 100 000	1 326 686,79	1,37
BELGIEN 67 3% 09/19	EUR	600 000	685 210,27	0,71
BGB 2.6 06/22/24	EUR	800 000	906 288,31	0,94
FORTIS BANK 4.25%06-21	EUR	136 000	140 762,47	0,15
FORTIS BK 4.375%07-010217 EMTN	EUR	500 000	541 254,66	0,56
FORTIS BK 5.757% 07-17 EMTN	EUR	500 000	576 701,88	0,60
KBC GROU 1.875% 11-03-27 EMTN	EUR	600 000	571 355,36	0,59
KBC 0 1/8 04/28/21	EUR	400 000	389 258,16	0,40
<b>BELGIEN INSGESAMT</b>			<b>5 422 543,59</b>	<b>5,61</b>
<b>BRASILIEN</b>				
VALE 4.375% 24/03/18 EMTN	EUR	400 000	437 329,42	0,45
<b>BRASILIEN INSGESAMT</b>			<b>437 329,42</b>	<b>0,45</b>
<b>SPANIEN</b>				
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA MADRID 2.25% 12/06/2024	EUR	700 000	763 377,66	0,79
BBVA SENIOR FINANCE 3.75% 17/01/2018	EUR	400 000	437 089,92	0,45
BBVA 3.5% 11/04/2014	EUR	500 000	522 895,77	0,54
BBVASM 3 7/8 01/30/23	EUR	200 000	245 878,63	0,25
BCO SANT CENT 1.125% 27-11 -24	EUR	600 000	596 345,01	0,62
CAIXABANK SA 3.125% 14/05/2018	EUR	700 000	747 805,62	0,77
CAIXABANK 2.50% 04/17	EUR	300 000	311 214,89	0,32

## DETAILLIERTE AUFSTELLUNG DES PORTFOLIOS (Fortsetzung)

Bezeichnung	Währung	Stück/Nominal	Zeitwert	% des Nettovermögens
CAIXABANK 2.625% 21/03/2024	EUR	300 000	337 415,19	0,35
SPANIEN 2.75% 30/04/2019	EUR	2 000 000	2 146 967,21	2,22
SPANIEN 4% 30/04/20	EUR	2 900 000	3 294 879,21	3,40
SPANIEN 4.70% 30/07/41	EUR	700 000	901 211,16	0,93
GAS NATURAL 5% 13/02/2018	EUR	800 000	904 976,88	0,94
LA CAIXA 3.50% 31/03/2016	EUR	500 000	516 811,72	0,53
REESM 1 1/8 04/24/25	EUR	400 000	363 400,66	0,38
SANTAN 1 3/8 03/25/17	EUR	500 000	508 734,63	0,53
SPGB 2 3/4 10/31/24	EUR	800 000	846 786,85	0,88
TELEFONICA EMISIONES 3.961% 26/03/2021	EUR	500 000	572 492,98	0,59
<b>SPANIEN INSGESAMT</b>			<b>14 018 283,99</b>	<b>14,49</b>
<b>VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA</b>				
AMGEN INC 2.125% 13/09/2019	EUR	300 000	320 808,00	0,33
GOLD SACH GRO 2.875% 03-06-26	EUR	200 000	210 975,60	0,22
GOLDMAN SACHS 2.50% 10/21	EUR	300 000	322 902,82	0,33
IBRD 0 1/2 04/16/30	EUR	500 000	444 502,79	0,46
MERCK AND 1.875% 15-10-26	EUR	300 000	305 644,85	0,32
MICROSOFT 2.625% 05/33	EUR	400 000	421 238,00	0,44
MOHA INDU 2.0% 14-01-22	EUR	500 000	502 890,14	0,52
MORG STA 2.375% 31-03-21 EMTN	EUR	300 000	317 230,45	0,33
MORGAN STANLEY 2.25% 03/18	EUR	800 000	839 700,20	0,86
<b>VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA INSGESAMT</b>			<b>3 685 892,85</b>	<b>3,81</b>
<b>FINNLAND</b>				
FINNLAND 3.375%10-150420	EUR	300 000	347 142,79	0,36
FINNLAND 4.375% 04/07/2019	EUR	230 000	279 539,76	0,29
<b>FINNLAND INSGESAMT</b>			<b>626 682,55</b>	<b>0,65</b>
<b>FRANKREICH</b>				
A 3.941% PERP EMTN	EUR	600 000	611 489,70	0,63
ADPFP 2 3/4 06/05/28	EUR	200 000	220 999,74	0,23
BFCM(BQUE FEDER.CREDIT M 3.0% 21/05/2024	EUR	300 000	306 582,79	0,32
BNP PARIBAS 2.375% 17-02-25 EMTN	EUR	150 000	142 680,64	0,15
BNP PARIBAS 2.5% 23/08/2019	EUR	500 000	544 774,18	0,56
BPCE SFH - SOCIETE DE FI 1.75% 29/11/2019	EUR	400 000	429 479,29	0,44
BPCE 2.75% 08-07-26	EUR	300 000	309 377,38	0,32
BQUE FEDER.CREDIT MUTUEL 2.625% 24/02/2021	EUR	400 000	433 566,19	0,45
CAISSE FRANCAISE DE FIN LOC 3% 02/10/2028	EUR	500 000	602 869,18	0,62
CAISSE FRANCAISE DE FIN. 1.75% 16/07/2020	EUR	700 000	759 338,14	0,78
CARR 1.25% 03-06-25 EMTN	EUR	300 000	284 388,01	0,29
CRED MUT 1.0% 26-01 -23 EMTN	EUR	400 000	384 048,55	0,40



## DETAILLIERTE AUFSTELLUNG DES PORTFOLIOS (Fortsetzung)

Bezeichnung	Währung	Stück/Nominal	Zeitwert	% des Nettovermögens
EFFP 1.75% 04/09/21	EUR	300 000	314 242,92	0,32
EMPRUNT ETAT 5,75%01-32 OAT	EUR	882 500	1 441 663,97	1,49
G 1.75% 30-07-21 EMTN	EUR	500 000	514 473,77	0,53
ICADE 2.25% 30/01/2019	EUR	500 000	526 700,75	0,54
K 0.875% 28-03-22 EMTN	EUR	200 000	192 523,81	0,20
KERFP 2 1/2 07/15/20	EUR	300 000	328 334,88	0,34
MWDP 3 3/4 01/21/21	EUR	400 000	445 305,53	0,46
OAT 2.75% 25/10/2027	EUR	2 200 000	2 551 858,36	2,64
OAT 3.25% 25/10/2021	EUR	500 000	594 940,14	0,62
OAT 4.25% 25/10/23	EUR	1 200 000	1 557 191,51	1,61
OAT4,5%25AVR41	EUR	900 000	1 342 881,59	1,39
ORAN 5.0% PERP EMTN	EUR	300 000	321 268,27	0,33
RCI BANQUE 4%10-25/01/2016 EMTN	EUR	900 000	934 222,56	0,97
RENAUL 1 1/8 09/30/19	EUR	400 000	405 354,41	0,42
REPU FRAN 0.5% 25-05-25	EUR	500 000	468 119,56	0,48
S 1.75% 10-09-26 EMTN	EUR	400 000	405 817,53	0,42
SANOFI AVENTIS 1% 11/17	EUR	300 000	307 632,41	0,32
ST GOBAIN 3.5% 30/09/2015	EUR	500 000	517 344,93	0,53
SUEZ ENVI CIE 2.5% PERP	EUR	400 000	383 588,31	0,40
SUFP 0 7/8 03/11/25	EUR	400 000	371 628,60	0,38
TOT 2.25% PERP EMTN	EUR	450 000	440 022,21	0,45
TOT 2.625% 29-12-49 EMTN	EUR	350 000	329 630,58	0,34
ULFP 2 1/2 06/04/26	EUR	400 000	420 925,03	0,44
UNEDIC 1.25% 29/05/2020	EUR	700 000	730 877,84	0,76
VALLOUREC 4.25% 02/17	EUR	700 000	734 340,95	0,76
VAUBAN MOB 4.125% 30/01/17*EUR	EUR	70 000	75 666,58	0,08
<b>FRANKREICH INSGESAMT</b>			<b>21 686 150,79</b>	<b>22,41</b>
<b>GUERNSEY</b>				
CRED SUI 1.25% 14-04-22 EMTN	EUR	350 000	332 782,83	0,34
<b>GUERNSEY INSGESAMT</b>			<b>332 782,83</b>	<b>0,34</b>
<b>IRLAND</b>				
IRLAND 0.8% 15-03-22	EUR	400 000	397 245,01	0,41
IRLAND 4,5%04-20	EUR	1 000 000	1 191 801,31	1,23
ZURNVX 1 3/4 09/16/24	EUR	150 000	150 168,92	0,16
<b>IRLAND INSGESAMT</b>			<b>1 739 215,24</b>	<b>1,80</b>
<b>ITALIEN</b>				
BUONI 3.75% 01/09/2024	EUR	1 100 000	1 244 742,36	1,29
ENI 3.5% 290118 EMTN	EUR	800 000	871 973,70	0,90
INTESA SANPAOLO SPA 4.375% 15/10/2019	EUR	500 000	573 117,19	0,59

## DETAILLIERTE AUFSTELLUNG DES PORTFOLIOS (Fortsetzung)

Bezeichnung	Währung	Stück/Nominal	Zeitwert	% des Nettovermögens
INTESA SANPAOLO SPA 4.875% 10/07/2015	EUR	600 000	629 202,90	0,65
INTESA SP 3.375% 01/25	EUR	300 000	362 616,62	0,37
ISPIM 2 06/18/21	EUR	300 000	301 336,51	0,31
ISPIM 2 1/4 09/24/18	EUR	600 000	649 375,15	0,67
ITALIEN 3.75%06-010821	EUR	1 600 000	1 823 827,62	1,89
ITALIEN 4 1/2 2018	EUR	1 600 000	1 815 521,15	1,88
ITALIEN 5%09-010940	EUR	1 200 000	1 555 970,35	1,61
ITALIEN 5.50% 11/22	EUR	3 500 000	4 370 857,07	4,51
SNAM SPA 3.50% 02/20	EUR	300 000	335 267,63	0,35
UCGIM 2 1/4 12/16/16	EUR	250 000	257 896,37	0,27
UNICREDIT 4.875% 07/03/2017	EUR	600 000	647 390,41	0,67
<b>ITALIEN INSGESAMT</b>			<b>15 439 095,03</b>	<b>15,96</b>
<b>JERSEY</b>				
WPP 3% 11/23	EUR	200 000	224 724,19	0,23
<b>JERSEY INSGESAMT</b>			<b>224 724,19</b>	<b>0,23</b>
<b>LUXEMBURG</b>				
EFSF 1.2 02/17/45	EUR	400 000	341 812,49	0,35
EURO FIN 0.5% 20-01-23 EMTN	EUR	400 000	394 798,63	0,41
EURO FIN 2.35% 29-07-44 EMTN	EUR	150 000	170 134,75	0,18
EUROPEAN 1.5% 15/04/2021	EUR	550 000	586 221,20	0,60
NOVA FINA 1.625% 09-11-26	EUR	150 000	151 414,71	0,16
<b>LUXEMBURG INSGESAMT</b>			<b>1 644 381,78</b>	<b>1,70</b>
<b>NORWEGEN</b>				
DNB BANK ASA 4.75% 08/03/2022	EUR	700 000	753 728,25	0,78
SANTANDER CONSUMER BANK 0.625% 20-04-18	EUR	200 000	199 147,90	0,21
STAT 1.25% 17-02-27 EMTN	EUR	250 000	235 413,32	0,24
<b>NORWEGEN INSGESAMT</b>			<b>1 188 289,47</b>	<b>1,23</b>
<b>NIEDERLANDE</b>				
ABN AMRO BK 1.875% 31/07/19	EUR	300 000	325 215,08	0,34
ABN AMRO 2.875% 30-06-25 EMTN	EUR	150 000	151 139,94	0,16
ABN AMRO 6.375% 27/04/2021	EUR	444 000	546 482,26	0,56
ALLIANZ FI.TV11-080741 EMTN	EUR	600 000	736 004,88	0,76
BMW FINANCE 3.25% 14/01/2019	EUR	700 000	777 117,56	0,80
ELM BV 2.6% PERP	EUR	300 000	277 998,66	0,29
ELSEVIER FIN (ELM BV) 2.5% 24/09/2020	EUR	200 000	218 873,32	0,23
ING BANK NV 4.5% 21/02/22	EUR	300 000	364 284,21	0,38
INTNED 1 1/4 12/13/19	EUR	450 000	460 009,60	0,48
KBC IFIMA NV 2.125% 10/09/18	EUR	1 200 000	1 281 641,59	1,31
KBC IFIMA 4.50% 27/03/2017	EUR	700 000	758 608,36	0,78

## DETAILLIERTE AUFSTELLUNG DES PORTFOLIOS (Fortsetzung)

Bezeichnung	Währung	Stück/Nominal	Zeitwert	% des Nettovermögens
KONI DS 1.0% 09-04-25 EMTN	EUR	400 000	372 822,03	0,39
KPN NV 6.5%08-150116	EUR	188 000	199 943,23	0,21
KPN 4.25% 03/22	EUR	300 000	350 445,84	0,36
LINDE FIN TF/TV 14/07/66 *EUR	EUR	600 000	682 077,21	0,71
NNGRNV 1 03/18/22	EUR	350 000	338 448,66	0,35
NIEDERLANDE 5.50%98-28	EUR	600 000	913 299,04	0,94
REPSOL INTL FINANCE 4.375% 20/02/2018	EUR	900 000	997 903,73	1,03
ROYA DES PAYS 0.25% 15-01-20	EUR	500 000	502 915,34	0,52
SIEMENS FINANCIERINGSMAAT 5.625% 06/18	EUR	600 000	694 996,48	0,72
TENN 0 7/8 06/04/21	EUR	250 000	248 363,33	0,26
UNILEVER NV 0.5% 03-02-22	EUR	150 000	145 155,16	0,15
UNILEVER 1.75% 08/20	EUR	200 000	213 135,97	0,22
VOLK INTE FINA NV 2.5% PERP	EUR	400 000	386 581,53	0,40
<b>NIEDERLANDE INSGESAMT</b>			<b>11 943 463,01</b>	<b>12,35</b>
<b>GROSSBRITANNIEN</b>				
ABBE NAT 0.875% 13-01-20 EMTN	EUR	300 000	298 637,30	0,31
BARCLAYS BANK 2.125% 02 24 2021	EUR	350 000	371 781,22	0,38
BARCLAYS BANK 6%2018 EMTN	EUR	600 000	686 190,82	0,72
BRIT AMER TOBACCO 3,625%11 -21	EUR	400 000	465 311,62	0,48
COMP GROU PLC 1.875% 27-01-23	EUR	200 000	207 870,74	0,21
COMPASS GROUP 3.125% 13/02/2019	EUR	350 000	384 863,74	0,40
CRED SUIS AG 1.375% 29-11-19	EUR	400 000	409 611,73	0,42
CRED SUIS SA 1.375% 31 -01 -22	EUR	500 000	499 008,01	0,52
DIAGEO 1.125% 20/05/2019	EUR	400 000	403 828,69	0,42
NGG FINANCE 4.25% 06/76	EUR	600 000	636 303,41	0,66
NWIDE 4 1/8 03/20/23	EUR	500 000	536 870,66	0,55
STANDARD CHARTERED BANK 5.875%07-260917 EMTN	EUR	500 000	578 058,77	0,60
STANLN 1 5/8 06/13/21	EUR	650 000	661 656,83	0,68
STD CHARTERED 4,125%12-180119	EUR	400 000	454 826,90	0,47
UBS AG LDN 1.125% 30/06/20 EMTN	EUR	400 000	400 184,59	0,41
VODA 1.0% 11 -09-20 EMTN	EUR	500 000	497 252,40	0,51
<b>GROSSBRITANNIEN INSGESAMT</b>			<b>7 492 257,43</b>	<b>7,74</b>
<b>SCHWEDEN</b>				
SKAN ENSK BAN 2.5% 28-05-26	EUR	400 000	408 972,28	0,42
SWEDBANK 2.375% 26/02/2024	EUR	600 000	617 459,18	0,64
<b>SCHWEDEN INSGESAMT</b>			<b>1 026 431,46</b>	<b>1,06</b>
<b>SCHWEIZ</b>				
AQUARIUS AND INV ZURICH TF/TV 02/10/2043	EUR	427 000	484 302,41	0,50

## DETAILLIERTE AUFSTELLUNG DES PORTFOLIOS (Fortsetzung)

Bezeichnung	Währung	Stück/Nominal	Zeitwert	% des Nettovermögens
CS GUERN SAY 1% 12/03/2019	EUR	550 000	564 773,06	0,58
<b>SCHWEIZ INSGESAMT</b>			<b>1 049 075,47</b>	<b>1,08</b>
<b>An einem gereg. od. gleichw. Markt gehandelte Anleihen u. ähnliche Wertpapiere INSGESAMT</b>			<b>93 982 055,46</b>	<b>97,15</b>
<b>Anleihen und ähnliche Wertpapiere INSGESAMT</b>			<b>93 982 055,46</b>	<b>97,15</b>
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>				
<b>Französische OGAW und AIF allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und entsprechende anderer EU-Mitgliedstaaten</b>				
<b>FRANKREICH</b>				
HSBC MONETAIRE FCP	EUR	879	2 742 734,91	2,84
<b>FRANKREICH INSGESAMT</b>			<b>2 742 734,91</b>	<b>2,84</b>
<b>Französische OGAW und AIF allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und entsprechende anderer EU-Mitgliedstaaten INSGESAMT</b>			<b>2 742 734,91</b>	<b>2,84</b>
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen INSGESAMT</b>			<b>2 742 734,91</b>	<b>2,84</b>
<b>Finanztermingeschäfte</b>				
<b>Feste Termingeschäfte</b>				
<b>Feste Termingeschäfte an einem geregelten oder gleichw. Markt</b>				
GR SCHATZ 0915	EUR	3	195,00	0,00
XEUR FGBL BUND 10 U5	EUR	5	6 050,00	0,01
XEUR FGBM BOBL U5	EUR	-28	-13 050,00	-0,02
<b>Feste Termingeschäfte an einem gereg. Markt INSGESAMT</b>			<b>-6 805,00</b>	<b>-0,01</b>
<b>Feste Termingeschäfte INSGESAMT</b>			<b>-6 805,00</b>	<b>-0,01</b>
<b>Finanztermingeschäfte INSGESAMT</b>			<b>-6 805,00</b>	<b>-0,01</b>
<b>Margin-Einschusszahlungen</b>				
Margin-Einschusszahlungen C.A.Indo in Euro	EUR	6 805	6 805,00	0,01
<b>Margin-Einschusszahlungen INSGESAMT</b>			<b>6 805,00</b>	<b>0,01</b>
<b>Forderungen</b>			<b>20 885,28</b>	<b>0,02</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>			<b>-60 544,51</b>	<b>-0,06</b>
<b>Finanzkonten</b>			<b>52 745,22</b>	<b>0,05</b>
<b>Nettovermögen</b>			<b>96 737 876,36</b>	<b>100,00</b>

HSBC OBLIG DEVELOPPEMENT DURABLE ANTEILSKLASSE I FCP 3DEC	EUR	468,03420	158 924,22
HSBC OBUG DEVELOPPEMENT DURABLE ANTEILSKLASSE AD FCP 3DEC	EUR	1 749,33800	1 076,34
HSBC OBLIG DEVELOPPEMENT DURABLE ANTEILSKLASSE A	EUR	12 572,19700	1 628,43