

お客様各位

HSBC投信株式会社

「HSBC世界資産選抜 育てるコース（資産形成型） / 収穫コース（予想分配金提示型）」の
組入ファンドの保有明細開示について

弊社が設定、運用する下記ファンド・オブ・ファンズにつきまして、一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関する規則」第22条第4項に基づき、組入ファンドの保有明細開示を下記の通りご報告いたします。

記

1. 開示対象ファンド・オブ・ファンズ

HSBC世界資産選抜 育てるコース（資産形成型） / 収穫コース（予想分配金提示型）

2. 開示対象の組入ファンド

- (1) HSBC GIF グローバル・配当株
 - (2) HSBC アメリカン・インデックス・ファンド
 - (3) HSBC ヨーロピアン・インデックス・ファンド
 - (4) HSBC FTSE 100 インデックス・ファンド
 - (5) iシェアーズ コア FTSE 100 UCITS ETF
 - (6) HSBC 日本・インデックス・ファンド
 - (7) iシェアーズ コア MSCI パシフィック（除く日本）UCITS ETF
 - (8) iシェアーズ コア MSCI EM IMI UCITS ETF
 - (9) HSBC GIF グローバル・ガバメント・ボンド
 - (10) HSBC GIF グローバル・コーポレート・ボンド
 - (11) iシェアーズ コア・ユーロ・コーポ・ボンド UCITS ETF
 - (12) HSBC GIF グローバル ショートデュレーション ハイ・イールド・ボンド
 - (13) HSBC GIF グローバル・ハイ・イールド・ボンド
 - (14) HSBC GIF 現地通貨建・グローバル・エマージング・マーケット
 - (15) HSBC GIF グローバル・エマージング・マーケット・ボンド
 - (16) HSBC GIF インディア・フィックス・インカム
 - (17) HSBC GIF グローバル・インベストメント・グレード・セキュライズド・クレジット・ボンド
 - (18) HSBC GIF グローバル・リアルエステート・エクイティ
 - (19) GCP インフラストラクチャー・インベストメンツ※
 - (20) HICL インフラストラクチャー PLC※
 - (21) BILFINGER BERGER グローバル・インフラストラクチャー※
 - (22) Goldman Sachs クロス・アセット・トレンド※
- (注) 組入ファンド名の「GIF」とは、「グローバル・インベストメント・ファンズ」の略です。

3. 開示基準日

2019年12月末日基準（※印のファンドは2019年12月末日時点の直近開示情報基準）

4. 保有銘柄明細

(1) H S B C G I F グローバル・配当株

銘柄名	種類	国・地域	比率
Microsoft Corp	株式	米国	4.82%
Pepsico Inc	株式	米国	2.85%
UnitedHealth Group Inc	株式	米国	2.79%
Home Depot Inc	株式	米国	2.64%
Walt Disney Co	株式	米国	2.45%
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc	ファンド	英国	2.42%
Comcast Corp	株式	米国	2.39%
Zurich Insurance Group AG	株式	スイス	2.34%
Ferguson PLC	株式	英国	2.25%
Broadcom Inc	株式	米国	2.20%

(2) H S B C アメリカン・インデックス・ファンド

銘柄名	種類	国・地域	比率
Apple Inc	株式	米国	4.48%
Microsoft Corp	株式	米国	4.37%
Amazon.com Inc	株式	米国	2.79%
Facebook Inc	株式	米国	1.80%
Berkshire Hathaway Inc	株式	米国	1.62%
JP Morgan Chase & Co	株式	米国	1.60%
Alphabet Inc	株式	米国	1.46%
Google Inc	株式	米国	1.46%
Johnson & Johnson	株式	米国	1.39%
Visa Inc	株式	米国	1.19%

(3) H S B C ヨーロピアン・インデックス・ファンド

銘柄名	種類	国・地域	比率
Nestle SA	株式	スイス	4.23%
Roche Holdings AG	株式	スイス	3.17%
Novartis AG	株式	スイス	2.70%
Total SA	株式	フランス	1.81%
SAP SE	株式	ドイツ	1.78%
ASML Holding NV	株式	オランダ	1.61%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	株式	フランス	1.57%
Sanofi	株式	フランス	1.48%
Allianz SE	株式	ドイツ	1.38%
Siemens AG	株式	ドイツ	1.35%

(4) HSBC FTSE 100 インデックス・ファンド

銘柄名	種類	国・地域	比率
Royal Dutch Shell PLC	株式	英／蘭	9.25%
Hsbc Holdings Plc	株式	英国	6.23%
AstraZeneca PLC	株式	英国	5.19%
BP PLC	株式	英国	4.88%
GlaxoSmithKline PLC	株式	英国	4.53%
Diageo PLC	株式	英国	3.84%
British American Tobacco PLC	株式	英国	3.83%
Rio Tinto PLC	株式	英国	2.57%
Unilever PLC	株式	英国	2.46%
Lloyds Banking Group PLC	株式	英国	2.27%

(5) iシェアーズコア FTSE 100 UCITS ETF

銘柄名	種類	国・地域	比率
HSBC HOLDINGS PLC	株式	英国	6.31%
ASTRAZENECA PLC	株式	英国	5.26%
ROYAL DUTCH SHELL PLC	株式	英／蘭	4.95%
BP PLC	株式	英国	4.95%
GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	英国	4.59%
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B	株式	英／蘭	4.42%
DIAGEO PLC	株式	英国	3.88%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	株式	英国	3.88%
RIO TINTO PLC	株式	英国	2.61%
UNILEVER PLC	株式	英国	2.49%

(6) HSBC 日本・インデックス・ファンド

銘柄名	種類	国・地域	比率
Toyota Motor Corp	株式	日本	4.36%
Softbank Corp	株式	日本	2.31%
Sony Corp	株式	日本	2.09%
Mitsubishi UFJ Financial Grp Inc	株式	日本	1.70%
Keyence Corp	株式	日本	1.60%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	株式	日本	1.52%
KDDI Corp	株式	日本	1.28%
Honda Motor Co Ltd	株式	日本	1.24%
Recruit Holdings Co Ltd	株式	日本	1.21%
Sumitomo Mitsui Fin Grp Inc	株式	日本	1.21%

(7) i シェアーズ コア M S C I パシフィック (除く日本) U C I T S E T F

銘柄名	種類	国・地域	比率
AIA GROUP LTD	株式	香港	7.16%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	株式	オーストラリア	5.61%
CSL LTD	株式	オーストラリア	4.96%
BHP GROUP LTD	株式	オーストラリア	4.55%
WESTPAC BANKING CORPORATION CORP	株式	オーストラリア	3.35%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	株式	オーストラリア	2.81%
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING	株式	オーストラリア	2.77%
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L	株式	香港	2.18%
DBS GROUP HOLDINGS LTD	株式	シンガポール	1.95%
WESFARMERS LTD	株式	オーストラリア	1.86%

(8) i シェアーズ コア M S C I エマージング・マーケット I M I U C I T S E T F

銘柄名	種類	国・地域	比率
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESENTEN	株式	中国	5.14%
TENCENT HOLDINGS LTD	株式	中国	3.95%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	株式	台湾	3.90%
SAMSUNG ELECTRONICS LTD	株式	韓国	3.29%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H	株式	中国	1.19%
NASPERS LIMITED N LTD	株式	南アフリカ	1.03%
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH	株式	中国	0.94%
RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	インド	0.85%
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR	株式	インド	0.79%
CHINA MOBILE LTD	株式	中国	0.74%

(9) H S B C G I F グローバル・ガバメント・ボンド

銘柄名	種類	国・地域	比率
US TREASURY N/B 2.5000 15-MAY-24	債券	米国	4.86%
US TREASURY N/B 1.7500 31-MAY-22	債券	米国	3.96%
US TREASURY N/B 2.0000 31-OCT-21	債券	米国	3.94%
US TREASURY N/B 3.3750 15-MAY-44	債券	米国	2.38%
JAPAN (20 YEAR ISSUE) 1.8000 20-MAR-32	債券	日本	2.27%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.9000 20-MAR-22	債券	日本	1.73%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.7500 15-FEB-24	債券	ドイツ	1.54%
US TREASURY N/B 2.2500 15-FEB-27	債券	米国	1.49%
US TREASURY N/B 6.7500 15-AUG-26	債券	米国	1.46%
JAPAN (20 YEAR ISSUE) 2.2000 20-SEP-28	債券	日本	1.45%

(10) HSBC GIF グローバル・コーポレート・ボンド

銘柄名	種類	国・地域	比率
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY Y	ファンド	アイルランド	1.77%
US TREASURY N/B 2.875% 15-MAY-2049	債券	米国	0.98%
BANK OF MONTREAL 3.3000 05-FEB-24	債券	カナダ	0.75%
BNP PARIBAS 4.3750 01-MAR-33	債券	フランス	0.63%
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 3.5000 15-JAN-25	債券	アイルランド	0.63%
US TREASURY N/B 1.6250 15-AUG-29	債券	米国	0.62%
DELL INT LLC / EMC CORP 4.9000 01-OCT-26	債券	米国	0.61%
EPR PROPERTIES 4.7500 15-DEC-26	債券	米国	0.59%
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE 3.4500 15-MAR-23	債券	米国	0.55%
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 5.1130 03-MAY-29	債券	米国	0.54%

(11) iシェアーズ コア・ユーロ・コーポ・ボンド UCITS ETF

銘柄名	種類	国・地域	比率
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS	債券	ベルギー	0.15%
RABOBANK NEDERLAND NV RegS	債券	オランダ	0.14%
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS	債券	ベルギー	0.14%
BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR	その他	アイルランド	0.14%
RABOBANK NEDERLAND NV MTN RegS	債券	オランダ	0.13%
FRANCE TELECOM MTN	債券	フランス	0.12%
TOTAL SA MTN RegS	債券	フランス	0.12%
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS	債券	ベルギー	0.11%
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS	債券	ドイツ	0.11%
EUR CASH	その他	欧州	0.11%

(12) HSBC GIF グローバル ショートデュレーション ハイ・イールド・ボンド

銘柄名	種類	国・地域	比率
NAVIENT CORP 7.2500 25-SEP-23	債券	米国	1.86%
ZAYO GROUP LLC/ZAYO CAP 6.0000 01-APR-23	債券	米国	1.68%
HCA HEALTHCARE INC 6.2500 15-FEB-21	債券	米国	1.59%
CENTURYLINK INC 7.5000 01-APR-24	債券	米国	1.58%
AK STEEL CORP 7.5000 15-JUL-23	債券	米国	1.47%
INTELSAT JACKSON HLDG 9.5000 30-SEP-22	債券	ルクセンブルグ	1.47%
BAUSCH HEALTH COS INC 6.5000 15-MAR-22	債券	カナダ	1.34%
REFINITIV US HOLDINGS 8.2500 15-NOV-26	債券	米国	1.27%
COMMSCOPE INC 5.5000 01-MAR-24	債券	米国	1.20%
GOLDEN NUGGET INC 6.7500 15-OCT-24	債券	米国	1.19%

(13) HSBC GIF グローバル・ハイ・イールド・ボンド

銘柄名	種類	国・地域	比率
HSBC GIF GLB ASSTBCKD HIYLD BD ZC	ファンド	ルクセンブルグ	6.19%
SELECT MEDICAL CORP 6.2500 15-AUG-26	債券	米国	0.92%
VIKING CRUISES LTD 5.8750 15-SEP-27	債券	バミューダ	0.84%
ZAYO GROUP LLC/ZAYO CAP 6.0000 01-APR-23	債券	米国	0.83%
REGIONALCARE/LIFEPOINT 9.7500 01-DEC-26	債券	米国	0.80%
EAGLE HOLDING CO II LLC 7.6250 15-MAY-22	債券	米国	0.74%
GOLDEN NUGGET INC 8.7500 01-OCT-25	債券	米国	0.74%
ENEL SPA 8.7500 24-SEP-73	債券	イタリア	0.72%
ELDORADO RESORTS INC 6.0000 15-SEP-26	債券	米国	0.71%
SILVERSEA CRUISE FINANCE 7.2500 01-FEB-25	債券	バハマ	0.70%

(14) HSBC GIF 現地通貨建・グローバル・エマージング・マーケット

銘柄名	種類	国・地域	比率
LETRA TESOURO NACIONAL 0.0000 01-JUL-20	債券	ブラジル	8.87%
WI TREASURY SEC.	債券	米国	8.28%
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY Y	ファンド	アイルランド	8.04%
US TREASURY N/B 00% 09-JAN-2020	債券	米国	7.25%
US TREASURY N/B 00% 09-APR-2020	債券	米国	7.22%
TREASURY BILL 0.0000 30/01/2020	債券	米国	7.03%
US TREASURY BILL 0.00% 25-JUN-2020	債券	米国	5.22%
INDONESIA GOVERNMENT 8.3750 15-MAR-24	債券	インドネシア	2.45%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7.0000 28-FEB-31	債券	南アフリカ	2.26%
PLGV 4.000 '20	債券	ポーランド	2.13%

(15) HSBC GIF グローバル・エマージング・マーケット・ボンド

銘柄名	種類	国・地域	比率
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY Y	ファンド	アイルランド	7.69%
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.0000 17-APR-49	債券	サウジアラビア	2.06%
ABU DHABI GOVT INT'L 3.1250 30-SEP-49	債券	UAE	1.82%
PETROLEOS MEXICANOS 5.3500 12-FEB-28	債券	メキシコ	1.81%
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.2500 16-JAN-50	債券	サウジアラビア	1.64%
UNITED MEXICAN STATES 4.5000 22-APR-29	債券	メキシコ	1.56%
PETROLEOS MEXICANOS 6.6250 15-JUN-35	債券	メキシコ	1.50%
STATE OF QATAR 4.8170 14-MAR-49	債券	カタール	1.33%
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.3750 16-APR-29	債券	サウジアラビア	1.20%
PETROLEOS MEXICANOS 6.3500 12-FEB-48	債券	メキシコ	1.14%

(16) HSBC GIF インディア・フィクスト・インカム

銘柄名	種類	国・地域	比率
INDIA GOVERNMENT BOND 7.5700 17-JUN-33	債券	インド	4.65%
INDIA GOVERNMENT BOND 7.3200 28-JAN-24	債券	インド	4.06%
INDIA GOVERNMENT BOND 7.2700 08-APR-26	債券	インド	3.55%
INDIA GOVERNMENT BOND 7.3700 16-APR-23	債券	インド	3.55%
INDIA GOVERNMENT BOND 7.9500 28-AUG-32	債券	インド	3.44%
INDIA GOVERNMENT BOND 7.7200 25-MAY-25	債券	インド	3.09%
INDIA GOVERNMENT BOND 6.6800 17-SEP-31	債券	インド	2.89%
INDIA GOVERNMENT BOND 7.2600 14-JAN-29	債券	インド	2.79%
INDIA GOVERNMENT BOND 7.5900 11-JAN-26	債券	インド	2.56%
INDIA GOVERNMENT BOND 7.1700 08-JAN-28	債券	インド	2.31%

(17) HSBC GIF グローバル・インベストメント・グレード・セキュリタイズド・クレジット・ボンド

銘柄名	種類	国・地域	比率
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY Y	ファンド	アイルランド	5.24%
LBRTY 2019-2 A2	債券	オーストラリア	1.70%
COOK PARK CLO	債券	ケイマン	1.53%
APIDOS CLO X	債券	ケイマン	1.45%
INVESCO EURO CLO II DESIGNATED ACTIVITY COM	債券	アイルランド	1.44%
INVITATION HOMES 2015-SFR3 TR	債券	米国	1.25%
TAURUS 2018-2 UK	債券	アイルランド	1.24%
HPS LOAN MANAGEMENT 14-2019 LTD/	債券	ケイマン	1.24%
SILVERSTONE MASTER ISSUER 1.4600 21-JAN-70	債券	英国	1.21%
GALXY 2017-24A B	債券	ケイマン	1.16%

(18) HSBC GIF グローバル・リアルエステート・エクイティ

銘柄名	種類	国・地域	比率
PROLOGIS INC	REIT	米国	3.86%
DUKE REALTY CORP	REIT	米国	3.38%
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	株式	ドイツ	3.20%
KLEPIERRE	REIT	フランス	2.88%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	REIT	フランス	2.75%
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	REIT	米国	2.70%
REALTY INCOME CORP	REIT	米国	2.67%
STORE CAPITAL CORP	REIT	米国	2.57%
CUBESMART	REIT	米国	2.49%
PUBLIC STORAGE	REIT	米国	2.47%

(19) G C P インフラストラクチャー・インベストメンツ

銘柄名	種類	国・地域	比率
Cardale PFI Investments	インフラ投資	英国	10.4%
GCP Bridge Holdings	インフラ投資	英国	10.0%
GreenCo Alpha Holdings	インフラ投資	英国	5.7%
Gravis Solar 1	インフラ投資	英国	5.3%
Gravis Asset Holdings F Notes	インフラ投資	英国	4.7%
GCP Programme Funding 1	インフラ投資	英国	4.3%
Gravis Asset Holdings A Notes	インフラ投資	英国	4.1%
GCP Rooftop Solar Finance	インフラ投資	英国	3.6%
GCP Social Housing 1	インフラ投資	英国	3.5%
Gravis Solar 2	インフラ投資	英国	3.5%

(20) H I C L インフラストラクチャー PLC

銘柄名	種類	国・地域	比率
High Speed 1	インフラ投資	英国	7%
A63	インフラ投資	フランス	7%
Northwest Parkway	インフラ投資	米国	6%
Affinity Water	インフラ投資	英国	6%
Southmead Hospital	インフラ投資	英国	4%
Pinderfields & Pontefract Hospitals	インフラ投資	英国	4%
Home Office	インフラ投資	英国	4%
Dutch High Speed Rail Link	インフラ投資	オランダ	3%
Queen Alexandra Hospital	インフラ投資	英国	3%
Allenby & Connaught	インフラ投資	英国	2%

(21) B I L F I N G E R B E R G E R グローバル・インフラストラクチャー

銘柄名	種類	国・地域	比率
Golden Ears Bridge	インフラ投資	カナダ	10%
Ohio River Bridges	インフラ投資	米国	9%
Northern Territory Secure Facilities	インフラ投資	オーストラリア	7%
McGill University Health Centre	インフラ投資	カナダ	5%
A1/A6 Motorway	インフラ投資	オランダ	5%

(22) Goldman Sachs クロス・アセット・トレンド

種類	比率
Reverse Repurchase Agreements	96.2%
Swap contracts	0.9%
Others	2.9%

以上