

2024年9月17日

お客様各位

HSBCアセットマネジメント株式会社

「HSBC世界資産選抜 種まきコース（安定運用型）
育てるコース（資産形成型）/収穫コース（予想分配金提示型）/充実生活コース（定率払出型）」
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 種まきコース（安定運用型）
育てるコース（資産形成型）/収穫コース（予想分配金提示型）/充実生活コース（定率払出型）

2. 開示基準日

2024年6月末日基準

（次頁「3. 開示対象の組入ファンド」において※印のファンドは当資料作成時点で知りうる基準日）

3. 開示対象の組入ファンド

- (1) HSBC GIF グローバル・サステナブル・エクイティ・インカム
- (2) HSBC マルチファクター世界株 UCITS ETF
- (3) iシェアーズ Edge MSCI ワールド・クオリティ・ファクター UCITS ETF
- (4) HSBC GIF グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ
- (5) HSBC アメリカン・インデックス・ファンド
- (6) HSBC ヨーロピアン・インデックス・ファンド
- (7) HSBC FTSE 100 インデックス・ファンド
- (8) HSBC 日本・インデックス・ファンド
- (9) HSBC MSCI パシフィック（除く日本）UCITS ETF
- (10) iシェアーズ コア MSCI パシフィック（除く日本）UCITS ETF
- (11) iシェアーズ コア MSCI EM IMI UCITS ETF
- (12) HSBC MSCI エマージング・マーケット UCITS ETF
- (13) Fidelity エマージング・マーケット・クオリティ・インカム UCITS ETF
- (14) HSBC グローバル・ガバメント・ボンド UCITS ETF
- (15) Amundi グローバル物価連動国債 1-10年※
- (16) HSBC グローバル・コーポレート・ボンド UCITS ETF
- (17) HSBC GIF グローバル・ハイ・イールド・ボンド
- (18) HSBC GIF アジア・ハイ・イールド・ボンド
- (19) HSBC GIF グローバル・エマージング・マーケット・ESG・ローカル・デット
- (20) HSBC GIF 現地通貨建・グローバル・エマージング・マーケット
- (21) HSBC グローバル・エマージング・マーケット・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド
- (22) 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
- (23) HSBC GIF グローバル・セキュライズド・クレジット・ボンド
- (24) HSBC GIF グローバル・ハイ・イールド・セキュライズド・クレジット・ボンド
- (25) Invesco シニア・ローン ETF※
- (26) HSBC GIF グローバル・リアルエステート・エクイティ
- (27) HICL インフラストラクチャー PLC※
- (28) BILFINGER BERGER グローバル・インフラストラクチャー※

(注) ファンド名に「HSBC」を含むファンドの運用は、HSBCアセットマネジメント内の運用会社が行います。組入ファンド名の「G I F」とは、「グローバル・インベストメント・ファンズ」の略です。「iシェアーズ」は、ブラックロック・グループが運用するETFブランドです。「Fidelity」は、フィデリティ・インターナショナルが運用するETFブランドです。「Amundi」は、アムンディ・グループが運用するETFブランドです。「Invesco」は、インベスコ・グループが運用するETFブランドです。「HICL」は、HICL Infrastructure PLC が発行する外国投資法人の証券です。「BILFINGER BERGER」は、Bilfinger Berger Global Infrastructure SICAV S.A. が発行する外国投資法人の証券です。

4. 保有銘柄明細

(1) HSBC GIF グローバル・サステナブル・エクイティ・インカム

銘柄名	比率
MICROSOFT CORP	5.92%
NVIDIA CORP	5.80%
APPLE INC	3.81%
ALPHABET INC	2.10%
ELI LILLY & CO	1.95%
AMAZON.COM INC	1.79%
NOVO NORDISK A/S	1.66%
ASML HOLDING NV	1.55%
HP INC	1.41%
HOME DEPOT INC/THE	1.36%

(2) HSBC マルチファクター世界株 UCITS ETF

銘柄名	比率
APPLE INC	4.75%
MICROSOFT CORP	4.22%
NVIDIA CORP	4.13%
ALPHABET INC	3.28%
AMAZON.COM INC	1.88%
META PLATFORMS INC	1.55%
HP INC	1.13%
JOHNSON & JOHNSON	0.97%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	0.92%
TEXAS INSTRUMENTS INC	0.78%

(3) iシェアーズ Edge MSCI ワールド・クオリティ・ファクター UCITS ETF

銘柄名	比率
NVIDIA CORP	5.57%
APPLE INC	4.70%
MICROSOFT CORP	4.47%
META PLATFORMS INC CLASS A	3.31%
VISA INC CLASS A	3.07%
NOVO NORDISK CLASS B	2.54%
ELI LILLY	2.51%
ASML HOLDING NV	2.38%
MASTERCARD INC CLASS A	2.21%
COSTCO WHOLESALE CORP	1.68%

(4) HSBC GIF グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ

銘柄名	比率
CHENIERE ENERGY INC	6.35%
AMERICAN TOWER CORP	5.93%
SEMPRA	5.30%
NATIONAL GRID PLC	5.28%
ENBRIDGE INC	4.92%
EVERSOURCE ENERGY	4.40%
CROWN CASTLE INC	4.08%
EDISON INTERNATIONAL	3.92%
CELLNEX TELECOM SA	3.89%
KONINKLIJKE VOPAK NV	3.83%

(5) HSBC アメリカン・インデックス・ファンド

銘柄名	比率
MICROSOFT CORP	7.07%
NVIDIA CORP	6.47%
APPLE INC	6.46%
ALPHABET INC	4.18%
AMAZON.COM INC	3.77%
META PLATFORMS INC	2.35%
BERKSHIRE HATHAWAY INC	1.57%
ELI LILLY & CO	1.54%
BROADCOM INC	1.49%
JPMORGAN CHASE & CO	1.24%

(6) HSBC ヨーロピアン・インデックス・ファンド

銘柄名	比率
NOVO NORDISK A/S	5.16%
ASML HOLDING NV	4.75%
NESTLE SA	3.12%
SAP SE	2.60%
NOVARTIS AG	2.55%
ROCHE HOLDING AG	2.38%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	2.20%
SIEMENS AG	1.61%
TOTALENERGIES SE	1.57%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	1.50%

(7) HSBC FTSE 100 インデックス・ファンド

銘柄名	比率
ASTRAZENECA PLC	8.95%
SHELL PLC	8.76%
HSBC HOLDINGS PLC	6.23%
UNILEVER PLC	5.18%
BP PLC	3.88%
RELX PLC	3.29%
GSK PLC	2.96%
RIO TINTO PLC	2.69%
DIAGEO PLC	2.67%
GLENCORE PLC	2.65%

(8) HSBC 日本・インデックス・ファンド

銘柄名	比率
TOYOTA MOTOR CORP	5.22%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	2.50%
SONY GROUP CORP	2.19%
HITACHI LTD	2.14%
SOFTBANK GROUP CORP	2.08%
TOKYO ELECTRON LTD	2.05%
KEYENCE CORP	1.84%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROU	1.78%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	1.63%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	1.59%

(9) HSBC MSCI パシフィック（除く日本）UCITS ETF

銘柄名	比率
BHP GROUP LTD	7.99%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	7.87%
CSL LTD	5.27%
AIA GROUP LTD	4.22%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	4.15%
WESTPAC BANKING CORP	3.49%
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	3.13%
DBS GROUP HOLDINGS LTD	2.91%
MACQUARIE GROUP LTD	2.75%
WESFARMERS LTD	2.73%

(10) iシェアーズ コア MSCI パシフィック（除く日本）UCITS ETF

銘柄名	比率
BHP GROUP LTD	8.04%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	7.92%
CSL LTD	5.30%
AIA GROUP LTD	4.24%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	4.17%
WESTPAC BANKING CORPORATION CORP	3.51%
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	3.15%
DBS GROUP HOLDINGS LTD	2.93%
MACQUARIE GROUP LTD DEF	2.77%
WESFARMERS LTD	2.75%

(11) iシェアーズ コア MSCI EM IMI UCITS ETF

銘柄名	比率
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	8.19%
TENCENT HOLDINGS LTD	3.53%
SAMSUNG ELECTRONICS LTD	3.15%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	1.57%
RELIANCE INDUSTRIES LTD	1.25%
SK HYNIX INC	1.04%
HON HAI PRECISION INDUSTRY LTD	0.92%
PDD HOLDINGS ADS INC	0.89%
ICICI BANK LTD	0.84%
MEITUAN	0.81%

(12) HSBC MSCI エマージング・マーケット UCITS ETF

銘柄名	比率
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO LTD	9.63%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	4.21%
TENCENT HOLDINGS LTD	4.14%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	1.85%
RELIANCE INDUSTRIES LTD	1.50%
SK HYNIX INC	1.24%
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO	1.08%
PDD HOLDINGS INC	1.05%
ICICI BANK LTD	0.98%
MEITUAN	0.95%

(13) Fidelity エマージング・マーケット・クオリティ・インカム UCITS ETF

銘柄名	比率
HANMI Semiconductor Co Ltd	4.5%
Oil India Ltd	2.4%
China Tower Corp Ltd Ordinary Shares - Class H	2.1%
NetEase Inc Ordinary Shares	1.9%
Lenovo Group Ltd	1.7%
ICICI Bank Ltd	1.6%
Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares	1.6%
DB HiTek Co Ltd	1.6%
Kia Corp	1.4%
China Construction Bank Corp Class H	1.3%

(14) HSBC グローバル・ガバメント・ボンド UCITS ETF

銘柄名	比率
US TREASURY N/B 4.500 15/11/33	0.52%
US TREASURY N/B 4.000 15/02/34	0.50%
US TREASURY N/B 1.125 15/02/31	0.43%
US TREASURY N/B 1.250 15/08/31	0.41%
US TREASURY N/B 1.375 15/11/31	0.41%
US TREASURY N/B 1.625 15/05/31	0.39%
US TREASURY N/B 3.875 15/08/33	0.38%
US TREASURY N/B 4.000 28/02/30	0.36%
US TREASURY N/B 4.250 31/01/26	0.35%
US TREASURY N/B 4.250 15/02/54	0.34%

(15) Amundi グローバル物価連動国債 1-10年※

銘柄名	比率
THE UNITED ST TSY 1.75% 15JAN34	2.53%
THE UNITED ST TSY 1.125% 15JAN33	2.34%
THE UNITED ST TSY 1.375% 15JUL33	2.33%
THE UNITED ST TSY 0.625% 15JUL32	2.32%
THE UNITED ST TSY 2.125% 15APR29	2.28%
THE UNITED ST TSY 2.375% 15OCT28	2.22%
THE UNITED ST TSY 0.125% 15JAN32	2.16%
UNITED STATES TSY 0.375% 15JUL25	2.13%
THE UNITED ST TSY 1.625% 15OCT27	2.11%
THE UNITED ST TSY 1.25% 15APR28	2.05%

(16) HSBC グローバル・コーポレート・ボンド UCITS ETF

銘柄名	比率
GEN MOTORS FIN 3.600 21/06/30	0.15%
SOUTHERN CO 5.500 15/03/29	0.15%
KINROSS GOLD 6.250 15/07/33	0.14%
ABBVIE INC 4.800 15/03/29	0.13%
CITIBANK NA 5.488 04/12/26	0.13%
VERIZON COMM INC 0.850 20/11/25	0.13%
VISA INC 1.900 15/04/27	0.12%
APPLE INC 2.050 11/09/26	0.12%
AMERICAN INTERNA 5.125 27/03/33	0.12%
BERKSHIRE HATH 2.875 15/03/32	0.11%

(17) HSBC GIF グローバル・ハイ・イールド・ボンド

銘柄名	比率
CALPINE CORP 5.125 15/03/28	1.32%
ROYAL CARIBBEAN 7.250 15/01/30	1.23%
VENTURE GLOBAL L 8.125 01/06/28	1.13%
ARCHROCK LP/FIN 6.875 01/04/27	1.03%
CARNIVAL HLD BM 10.375 01/05/28	1.03%
KINETIK HLDINGS 5.875 15/06/30	1.02%
CCO HOLDINGS LLC 4.500 15/08/30	0.91%
PENNYMAC FIN SVC 5.750 15/09/31	0.91%
CCO HOLDINGS LLC 7.375 01/03/31	0.90%
CLARIOS GLOBAL 8.500 15/05/27	0.84%

(18) HSBC GIF アジア・ハイ・イールド・ボンド

銘柄名	比率
STANDARD CHART 4.300	1.64%
BANGKOK BANK/HK 5.000	1.60%
MONGO MIN/ENG RE 12.500 13/09/26	1.57%
WYNN MACAU LTD 5.625 26/08/28	1.50%
KASIKORNBANK PCL 5.275	1.50%
CAS CAPITAL NO1 4.000	1.47%
GLP PTE LTD 3.875 04/06/25	1.43%
CA MAGNUM HLDING 5.375 31/10/26	1.39%
INDIA CLEAN ENGY 4.500 18/04/27	1.39%
STUDIO CITY FIN 6.500 15/01/28	1.36%

(19) HSBC GIF グローバル・エマージング・マーケット・ESG・ローカル・デット

銘柄名	比率
COLOMBIA TES 7.000 26/03/31	4.32%
THAILAND GOVT 1.585 17/12/35	3.50%
REP SOUTH AFRICA 9.000 31/01/40	3.49%
MEXICAN BONOS 7.500 03/06/27	3.23%
KFW 0.625 25/07/25	3.18%
ROMANIA GOVT 5.800 26/07/27	3.16%
BRAZIL NTN-F 10.000 01/01/29	3.03%
MEXICAN BONOS 8.500 18/11/38	2.98%
BRAZIL NTN-F 10.000 01/01/33	2.66%
POLAND GOVT BOND 1.750 25/04/32	2.63%

(20) 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	比率
BRAZIL-LTN 0.000 01/10/24	3.36%
REP SOUTH AFRICA 9.000 31/01/40	2.68%
BRAZIL NTN-F 10.000 01/01/29	2.50%
MEXICAN BONOS 8.500 18/11/38	2.42%
ROMANIA GOVT 5.800 26/07/27	2.07%
INDONESIA GOV'T 7.500 15/06/35	1.99%
MEXICAN BONOS 7.500 03/06/27	1.88%
POLAND GOVT BOND 0.250 25/10/26	1.85%
REP SOUTH AFRICA 6.250 31/03/36	1.64%
CZECH REPUBLIC 0.950 15/05/30	1.45%

(21) HSBC グローバル・エマージング・マーケット・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド

銘柄名	比率
SAUDI INT BOND 4.750 16/01/30	0.71%
ARGENTINA 0.750 09/07/30	0.61%
KUWAIT INTL BOND 3.500 20/03/27	0.61%
TURKIYE REP OF 9.875 15/01/28	0.56%
SAUDI INT BOND 3.625 04/03/28	0.56%
REPUBLIC OF ECUA 3.500 31/07/35	0.53%
OMAN INTRNL BOND 5.375 08/03/27	0.49%
ARGENTINA 3.625 09/07/35	0.49%
REP OF POLAND 5.500 18/03/54	0.48%
PANAMA 7.500 01/03/31	0.48%

(22) 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

銘柄名	比率
TRE BIL 0% 02/07/2024	2.59%
AGL CORE FRN 20/07/2037	1.94%
BAYSWATE FRN 20/01/2037	1.94%
WILTON P FRN 25/11/2036	1.55%
LA TROBE FRN 15/08/2055	1.52%
POLARIS FRN 26/02/2061	1.48%
AGL CLO FRN 21/01/2037	1.47%
LAST MIL FRN 17/08/2031	1.43%
PENTA CL FRN 15/01/2037	1.33%
APIDOS C FRN 15/04/2031	1.31%

(23) HSBC GIF グローバル・セキュライズド・クレジット・ボンド

銘柄名	比率
LAST MIL FRN 17/08/2026	3.47%
ATRIUM XV FRN 23/01/2031	3.24%
TAURUS 2 FRN 17/05/2031	3.24%
POLARIS FRN 23/12/2058	2.89%
HPA 2021 2.852% 17/12/26	2.79%
LA TROBE FRN 14/05/2055	2.55%
PROG 2.082% 17/09/2038	2.24%
CAMB COM FRN 15/12/2037	2.23%
BBCMS 20 FRN 15/03/2037	2.21%
HUDSON YA 3.557% VRN 7/39	2.10%

(24) HSBC GIF グローバル・ハイ・イールド・セキュライズド・クレジット・ボンド

銘柄名	比率
APIDOS C FRN 25/04/2035	4.99%
LAST MIL FRN 17/08/2031	3.59%
CAMB COM FRN 15/12/2037	3.39%
TAURUS 2 FRN 17/05/2031	3.36%
INVESCO FRN 22/04/2037	3.35%
NEUBERGE FRN 23/04/2038	3.30%
PEEBLES FRN 21/04/2037	3.29%
APIDOS C FRN 15/04/2031	3.21%
APIDOS C FRN 20/01/2033	3.18%
280 PARK AVENUE FRN 09/34	2.90%

(25) Invesco シニア・ローン ETF※

銘柄名	比率
PREMIER US GOVERNMENT PORTFOLIO	11.42%
Ultimate Softwa	1.74%
ATHENAHEALTH, I	1.72%
Peraton Corp	1.64%
Cloud Software	1.61%
McAfee, LLC TL B	1.48%
Medline Borrower LP	1.38%
ALLIED UNIVERSAC	1.38%
MH SUB I LLC TL	1.35%
Bass Pro Group, LLC	1.25%

(26) HSBC GIF グローバル・リアルエステート・エクイティ

銘柄名	比率
PROLOGIS INC	8.14%
WELLTOWER INC	5.13%
EQUINIX INC	4.99%
REALTY INCOME CORP	4.06%
SIMON PROPERTY GROUP INC	4.03%
INVITATION HOMES INC	3.66%
PUBLIC STORAGE	3.09%
EQUITY RESIDENTIAL	2.72%
VENTAS INC	2.70%
AVALONBAY COMMUNITIES INC	2.69%

(27) HICL インフラストラクチャー PLC※

銘柄名	比率
AFFINITY WATER	8.3%
A63	7.9%
FORTYSOUTH	6.5%
TEXAS NEVADA TRANSMISSION	5.6%
HIGH SPEED 1	4.6%
SOUTHMEAD HOSPITAL	3.9%
ROYAL SCHOOL OF MILITARY ENGINEERING	3.5%
PINDERFIELDS & PONTEFRACT HOSPITALS	3.5%
HOME OFFICE	3.0%
CROSS LONDON TRAINS	2.7%

(28) BILFINGER BERGER グローバル・インフラストラクチャー※

銘柄名	比率
GOLDEN EARS BRIDGE	11%
OHIO RIVER BRIDGES	10%
NORTHERN TERRITORY SECURE FACILITIES	4%
A7 MOTORWAY	4%
A1/A6 MOTORWAY	4%
VICTORIAN CORRECTIONAL FACILITIES	3%
LIVERPOOL & SEFTON CLINICS	3%
MCGILL UNIVERSITY HEALTH CENTRE	3%
M1 WESTLINK	3%
WOMEN'S COLLEGE HOSPITAL	3%

以上