

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） / 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

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. 開示対象の組入ファンド

- (1) HSBC G I F 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) HSBC 日本・インデックス・ファンド
 - (6) 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
 - (7) i シェアーズ コア M S C I E M I M I U C I T S E T F
 - (8) Fidelity エマージング・マーケット・クオリティ・インカム UCITS ETF
 - (9) HSBC G I F グローバル・ガバメント・ボンド
 - (10) HSBC G I F グローバル・インフレーションリンク・ボンド
 - (11) HSBC G I F グローバル・ショートデュレーション・ボンド
 - (12) HSBC G I F グローバル・コーポレート・ボンド
 - (13) HSBC G I F 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
 - (14) HSBC G I F グローバル・ハイ・イールド・ボンド
 - (15) HSBC G I F アジア・ハイ・イールド・ボンド
 - (16) HSBC G I F 現地通貨建・グローバル・エマージング・マーケット
 - (17) HSBC G I F グローバル・エマージング・マーケット・ボンド
 - (18) HSBC G I F グローバル・インベストメント・グレード・セキュリティズド・クレジット・ボンド
 - (19) HSBC G I F グローバル・リアルエステート・エクイティ
 - (20) HSBC G I F マルチアセット・スタイル・ファクターズ
 - (21) Goldman Sachs クロス・アセット・トレンド※
 - (22) G C P インフラストラクチャー・インベストメンツ※
 - (23) H I C L インフラストラクチャー PLC※
 - (24) 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※
- (注) 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。

3. 開示基準日

2020年12月末日基準（※印のファンドは2020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 | 比率 |
|--------------------------------|-------|
| Microsoft Corp | 5.36% |
| Walt Disney Co/The | 3.73% |
| EDP - Energias de Portugal SA | 3.27% |
| SK Hynix Inc | 3.07% |
| Telkom Indonesia Persero Tbk P | 3.04% |
| Ball Corp | 2.83% |
| Infineon Technologies AG | 2.78% |
| Capgemini SE | 2.75% |
| Prysmian SpA | 2.66% |
| Ferguson PLC | 2.66% |

(2) H S B C アメリカン・インデックス・ファンド

| 銘柄名 | 比率 |
|------------------------|-------|
| Apple Inc | 6.54% |
| Microsoft Corp | 5.19% |
| Amazon.com Inc | 4.27% |
| Alphabet Inc | 3.18% |
| Facebook Inc | 2.02% |
| Tesla Inc | 1.65% |
| Berkshire Hathaway Inc | 1.41% |
| Johnson & Johnson | 1.29% |
| JPMorgan Chase & Co | 1.21% |
| Visa Inc | 1.12% |

(3) H S B C ヨーロピアン・インデックス・ファンド

| 銘柄名 | 比率 |
|----------------------------------|-------|
| Nestle SA | 4.12% |
| Roche Holding AG | 3.17% |
| Novartis AG | 2.55% |
| ASML Holding NV | 2.43% |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 1.95% |
| SAP SE | 1.85% |
| Novo Nordisk A/S | 1.42% |
| Siemens AG | 1.38% |
| Sanofi | 1.31% |
| TOTAL SE | 1.31% |

(4) HSBC FTSE 100 インデックス・ファンド

| 銘柄名 | 比率 |
|------------------------------|-------|
| Unilever PLC | 6.33% |
| Royal Dutch Shell PLC | 5.66% |
| AstraZeneca PLC | 5.45% |
| HSBC Holdings PLC | 4.37% |
| GlaxoSmithKline PLC | 3.75% |
| Diageo PLC | 3.74% |
| British American Tobacco PLC | 3.50% |
| Rio Tinto PLC | 3.37% |
| BP PLC | 2.86% |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 2.34% |

(5) HSBC 日本・インデックス・ファンド

| 銘柄名 | 比率 |
|---------------------------|-------|
| Toyota Motor Corp | 4.24% |
| SoftBank Group Corp | 3.31% |
| Sony Corp | 2.75% |
| Keyence Corp | 2.26% |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1.55% |
| Nintendo Co Ltd | 1.52% |
| Daiichi Sankyo Co Ltd | 1.46% |
| Daikin Industries Ltd | 1.32% |
| Nidec Corp | 1.31% |
| Recruit Holdings Co Ltd | 1.26% |

(6) 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 |
|------------------------------------|-------|
| AIA GROUP LTD | 7.99% |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 6.05% |
| CSL LTD | 5.35% |
| BHP GROUP LTD | 5.21% |
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L | 3.56% |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 3.10% |
| WESTPAC BANKING CORPORATION CORP | 2.91% |
| AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING | 2.68% |
| WESFARMERS LTD | 2.38% |
| WOOLWORTHS GROUP LTD | 2.07% |

(7) 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 | 比率 |
|---------------------------------------|-------|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 5.26% |
| ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESENTEN | 4.98% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 4.73% |
| SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 4.03% |
| MEITUAN | 1.55% |
| NASPERS LIMITED N LTD | 1.01% |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 0.86% |
| JD.COM ADR REPRESENTING INC | 0.86% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 0.82% |
| PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH | 0.82% |

(8) 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 |
|--|------|
| Samsung Electronics Co Ltd | 7.3% |
| Tencent Holdings Ltd | 6.9% |
| Geely Automobile Holdings Ltd | 1.8% |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 1.6% |
| Kingdee International Software Group Co Ltd | 1.5% |
| China Construction Bank Corp Class H | 1.5% |
| Haier Smart Home Co Ltd Class H | 1.5% |
| NetEase Inc ADR | 1.3% |
| Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 1.3% |
| Housing Development Finance Corp Ltd | 1.3% |

(9) H S B C G I F グローバル・ガバメント・ボンド

| 銘柄名 | 比率 |
|---|-------|
| US TREASURY N/B 1.3750 31-JAN-22 | 3.25% |
| US TREASURY N/B 1.7500 31-MAY-22 | 3.00% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 1.6500 01-DEC-30 | 2.61% |
| US TREASURY N/B 1.3750 31-JAN-25 | 2.58% |
| US TREASURY N/B 3.3750 15-MAY-44 | 2.09% |
| JAPAN (20 YEAR ISSUE) 1.8000 20-MAR-32 | 1.72% |
| WI TREASURY SEC. | 1.62% |
| UK TSY 0 1/8% 2023 0.1250 31-JAN-23 | 1.60% |
| US TREASURY N/B 2.2500 15-FEB-27 | 1.46% |
| US TREASURY N/B 6.7500 15-AUG-26 | 1.37% |

(10) H S B C G I F グローバル・インフレーションリンク・ボンド

| 銘柄名 | 比率 |
|---|-------|
| UNITED STATES TREASURY NO | 6.62% |
| TSY INFL IX N/B 0.1250 15-JAN-30 | 6.27% |
| TSY INFL IX N/B 0.3750 15-JUL-23 | 5.49% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 0.4000 15-MAY-30 | 5.22% |
| CANADIAN GOVERNMENT RRB 4.0000 01-DEC-31 | 5.14% |
| TSY 0 1/8% 2029 I/L GILT 0.1250 22-MAR-29 | 3.99% |
| HSBC US DOLLAR LIQUIDITY Y | 2.93% |
| JAPAN (GOVERNMENT | 2.52% |
| UK TSY 1 5/8% 2028 1.6250 22-OCT-28 | 2.42% |
| SPAIN I/L BOND 1.8000 30-NOV-24 | 2.14% |

(11) H S B C G I F グローバル・ショートデュレーション・ボンド

| 銘柄名 | 比率 |
|---|-------|
| BUONI POLIENNALI DEL TES 1.8500 01-JUL-25 | 6.45% |
| US TREASURY N/B 0.2500 31-AUG-25 | 6.24% |
| BUNDESOBLIGATION 0.0000 11-APR-25 | 4.71% |
| UST 0.125 07/15/23 WHEN ISS | 4.37% |
| JAPAN (5 YEAR ISSUE) 0.1000 20-JUN-25 | 4.15% |
| US TREASURY N/B 0.2500 15-APR-23 | 2.59% |
| AGRICUL DEV BANK CHINA 2.2500 22-APR-25 | 2.16% |
| EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.8700 14-SEP-25 | 2.03% |
| CHINA DEVELOPMENT BANK 3.7400 10-SEP-25 | 2.02% |
| HSBC US DOLLAR LIQUIDITY Y | 1.83% |

(12) H S B C G I F グローバル・コーポレート・ボンド

| 銘柄名 | 比率 |
|---|-------|
| HSBC US DOLLAR LIQUIDITY Y | 1.41% |
| COMCAST CORP 1.5000 15-FEB-31 | 0.80% |
| AIRCASTLE LTD 5.2500 11-AUG-25 | 0.70% |
| BANK OF MONTREAL 3.3000 05-FEB-24 | 0.60% |
| AT&T INC 3.3000 01-FEB-52 | 0.55% |
| ACUITY BRANDS LIGHTING 2.1500 15-DEC-30 | 0.52% |
| AT&T INC 3.5000 15-SEP-53 | 0.52% |
| BNP PARIBAS 4.3750 01-MAR-33 | 0.51% |
| CATERPILLAR FINL SERVICE 0.6500 07-JUL-23 | 0.50% |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 3.5000 15-JAN-25 | 0.50% |

(13) H S B C G I F 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 | 比率 |
|---|-------|
| HSBC US DOLLAR LIQUIDITY Y | 5.61% |
| REFINITIV US HOLDINGS 8.2500 15-NOV-26 | 2.94% |
| COMMSCOPE INC 5.5000 01-MAR-24 | 2.42% |
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR 8.0000 15-JUL-25 | 2.04% |
| PRIME SECSRVC BRW/FINANC 5.2500 15-APR-24 | 2.04% |
| EW SCRIPPS CO 5.1250 15-MAY-25 | 2.00% |
| FORD MOTOR COM | 1.82% |
| MEDNAX INC 5.2500 01-DEC-23 | 1.71% |
| DISH DBS CORP 5.8750 15-NOV-24 | 1.64% |
| COLFAX CORP 6.0000 15-FEB-24 | 1.62% |

(14) H S B C G I F グローバル・ハイ・イールド・ボンド

| 銘柄名 | 比率 |
|---------------------------------|-------|
| FORD MOTOR CO 7.450 16/07/31 | 1.54% |
| CAESARS ENT 8.125 01/07/27 | 1.08% |
| SELECT MEDICAL 6.250 15/08/26 | 0.95% |
| MEDNAX INC 6.250 15/01/27 | 0.92% |
| MILEAGE PLUS HLD 6.500 20/06/27 | 0.90% |
| EG GLOBAL 6.250 30/10/25 | 0.90% |
| REGIONALCARE/LIF 9.750 01/12/26 | 0.84% |
| CLEARWATER PAPER 5.375 01/02/25 | 0.81% |
| FMG RES AUG 2006 4.500 15/09/27 | 0.79% |
| EMBARQ CORP 7.995 01/06/36 | 0.78% |

(15) H S B C G I F アジア・ハイ・イールド・ボンド

| 銘柄名 | 比率 |
|---------------------------------|-------|
| INDIKA ENERGY IV 8.250 22/10/25 | 1.81% |
| KAISA GROUP 9.375 30/06/24 | 1.33% |
| PERIAMA HOLDINGS 5.950 19/04/26 | 1.32% |
| MEDCO OAK TREE 7.375 14/05/26 | 1.28% |
| YUZHOU GROUP 7.375 13/01/26 | 1.22% |
| BUKIT MAKMUR MAN 7.750 13/02/22 | 1.10% |
| NWD FINANCE(BVI) 5.750 | 1.06% |
| BK OF EAST ASIA 5.825 | 1.03% |
| CHINA EVERGRANDE 8.250 23/03/22 | 1.02% |
| THETA CAPITAL 8.125 22/01/25 | 1.02% |

(16) H S B C G I F 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 01/04/21 | 4.55% |
| POLAND GOVT BOND 4.000 25/10/23 | 2.61% |
| INDONESIA GOV'T 8.375 15/03/24 | 2.17% |
| REP SOUTH AFRICA 8.000 31/01/30 | 1.94% |
| REP SOUTH AFRICA 10.500 21/12/26 | 1.90% |
| REP SOUTH AFRICA 7.000 28/02/31 | 1.88% |
| REPUBLIC OF PERU 6.350 12/08/28 | 1.75% |
| INDONESIA GOV'T 8.375 15/09/26 | 1.67% |
| REP SOUTH AFRICA 9.000 31/01/40 | 1.56% |
| REP SOUTH AFRICA 6.250 31/03/36 | 1.56% |

(17) H S B C G I F グローバル・エマージング・マーケット・ボンド

| 銘柄名 | 比率 |
|---------------------------------|-------|
| UKRAINE GOVT 7.375 25/09/32 | 1.50% |
| PHILIPPINES(REP) 3.950 20/01/40 | 1.49% |
| ARGENTINA 0.125 09/07/30 | 1.27% |
| QATAR STATE OF 4.817 14/03/49 | 1.10% |
| PETROLEOS MEXICA 6.350 12/02/48 | 1.09% |
| GHANA REP OF 10.750 14/10/30 | 1.08% |
| MOROCCO KINGDOM 1.375 30/03/26 | 1.00% |
| ABU DHABI GOVT 3.125 16/04/30 | 1.00% |
| ARAB REP EGYPT 7.053 15/01/32 | 0.95% |
| COLOMBIA REP OF 4.500 15/03/29 | 0.93% |

(18) H S B C G I F 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 | 比率 |
|--------------------------|-------|
| HSBC GLOBAL LIQUIDITY FD | 3.42% |
| APIDOS C FRN 15/04/2031 | 1.95% |
| HPS LOAN FRN 25/07/2030 | 1.63% |
| COOK PAR FRN 17/04/2030 | 1.59% |
| GALAXY FRN 15/01/2031 | 1.59% |
| TAURS FRN 05/28 | 1.56% |
| MADISON PARK FRN 07/30 | 1.56% |
| LIBERTY FRN 10/06/2051 | 1.49% |
| BARINGS FRN 24/07/2032 | 1.48% |
| FIRSTMAC FRN 17/11/2050 | 1.41% |

(19) H S B C G I F グローバル・リアルエステート・エクイティ

| 銘柄名 | 比率 |
|------------------------------|-------|
| DUKE REALTY CORP | 3.94% |
| PROLOGIS INC | 3.91% |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMER | 3.15% |
| DEUTSCHE WOHNEN AG-BR | 2.93% |
| CUBESMART | 2.68% |
| PUBLIC STORAGE | 2.63% |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 2.45% |
| INVITATION HOMES INC | 2.45% |
| NATIONAL RETAIL PROPERTIES | 2.35% |
| STORE CAPITAL CORP | 2.30% |

(20) H S B C G I F マルチアセット・スタイル・ファクターズ

| 銘柄名 | 比率 |
|---------------------------|-------|
| HSBC MONETAIRE PART Z | 3.45% |
| AGBKCHH 0% CD 20/05/21 | 3.29% |
| AUSTRIA 0% CP 02/2021 | 3.22% |
| CHINA D 0% CD 02/03/21 | 3.16% |
| ZUERCHE 0% CD 04/01/21 | 3.16% |
| INDUS C 0% CP 08/01/21 | 2.84% |
| SVENSKA EUR 0% CP 12/21 | 2.79% |
| HSBC INV MONEY FUND ACC | 2.70% |
| BRED EUR 0% CD 09/04/2021 | 2.28% |
| BTF T-BILL 24/02/21 | 2.28% |

(21) Goldman Sachs クロス・アセット・トレンド

| 種類 | 比率 |
|------------------------------------|-------|
| Reverse Repurchase Agreements | 99.0% |
| Swap contracts | -1.8% |
| Forward Foreign Exchange Contracts | -0.2% |
| Others | 2.9% |

(22) 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 | 比率 |
|--|-------|
| Cardale PFI Investments | 11.5% |
| GCP Bridge Holdings | 8.3% |
| Gravis Asset Holdings Senior Secured Notes H | 5.6% |
| GreenCo Alpha Holdings | 5.3% |
| Gravis Solar 1 | 5.2% |
| GCP Programme Funding 1 | 4.8% |
| GCP Social Housing 1 | 3.9% |
| GCP Rooftop Solar Finance | 3.9% |
| GCP Green Energy 1 | 3.7% |
| GCP Biomass 1 | 3.5% |

(23) H I C L インフラストラクチャー PLC

| 銘柄名 | 比率 |
|-------------------------------------|----|
| Affinity Water | 7% |
| A63 | 6% |
| High Speed 1 | 5% |
| Northwest Parkway | 5% |
| Southmead Hospital | 4% |
| RSME | 4% |
| Pinderfields & Pontefract Hospitals | 4% |
| Home Office | 4% |
| Dutch High Speed Rail Link | 3% |
| Queen Alexandra Hospital | 3% |

(24) 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 | 比率 |
|--------------------------------------|-----|
| Golden Ears Bridge | 10% |
| Ohio River Bridges | 10% |
| Northern Territory Secure Facilities | 7% |
| McGill University Health Centre | 5% |
| A1/A6 Diemen-Almere motorway | 5% |

以上