

2019年8月8日

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 EMIMI 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) 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
- (12) HSBC GIF グローバル・ハイ・イールド・ボンド
- (13) HSBC GIF 現地通貨建・グローバル・エマージング・マーケット
- (14) HSBC GIF インディア・フィックス・インカム
- (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 グローバル・アセット・バケット・ボンド・ファンド
- (17) HSBC GIF グローバル・リアルエステート・エクイティ
- (18) GCP インフラストラクチャー・インベストメンツ※
- (19) HICL インフラストラクチャー・カンパニー※
- (20) BILFINGER BERGER 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「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6月末日基準（※印のファンドは2019年6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	5.23%
BALL CORP	株式	米国	3.12%
PEPSICO INC	株式	米国	3.01%
HOME DEPOT INC	株式	米国	2.78%
JOHNSON & JOHNSON	株式	米国	2.72%
WALT DISNEY CO	株式	米国	2.61%
COMCAST CORP	株式	米国	2.48%
MASCO CORP	株式	米国	2.39%
CAP GEMINI SA	株式	フランス	2.38%
WOLTERS KLUWER NV	株式	オランダ	2.34%

(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
Microsoft Corp	株式	米国	4.15%
Apple Inc	株式	米国	3.51%
Amazon.com Inc	株式	米国	3.16%
Facebook Inc	株式	米国	1.87%
Berkshire Hathaway Inc	株式	米国	1.69%
Johnson & Johnson	株式	米国	1.49%
JP Morgan Chase & Co	株式	米国	1.47%
Alphabet Inc	株式	米国	1.34%
Exxon Mobil Corp	株式	米国	1.32%
Google Inc	株式	米国	1.31%

(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	4.56%
Roche Holding AG	株式	スイス	3.01%
Novartis AG	株式	スイス	2.95%
Total SA	株式	フランス	2.00%
SAP SE	株式	ドイツ	1.96%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	株式	フランス	1.57%
Allianz SE	株式	ドイツ	1.51%
Sanofi	株式	フランス	1.39%
Siemens AG	株式	ドイツ	1.33%
Unilever PLC	株式	英国	1.31%

(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	11.03%
Hsbc Holdings PLC	株式	英国	7.01%
BP PLC	株式	英国	5.76%
AstraZeneca PLC	株式	英国	4.45%
Diageo PLC	株式	英国	4.17%
GlaxoSmithKline PLC	株式	英国	4.07%
British American Tobacco PLC	株式	英国	3.31%
Rio Tinto PLC	株式	英国	2.83%
Unilever PLC	株式	英国	2.81%
Prudential PLC	株式	英国	2.35%

(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	7.06%
ROYAL DUTCH SHELL PLC	株式	英国	5.98%
BP PLC	株式	英国	5.80%
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B	株式	英国	5.14%
ASTRAZENECA PLC	株式	英国	4.48%
DIAGEO PLC	株式	英国	4.20%
GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	英国	4.10%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	株式	英国	3.33%
RIO TINTO PLC	株式	英国	2.85%
UNILEVER PLC	株式	英国	2.83%

(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	4.19%
SoftBank Corp	株式	日本	2.21%
Sony Corp	株式	日本	1.77%
Mitsubishi UFJ Financial Grp Inc	株式	日本	1.60%
Keyence Corp	株式	日本	1.49%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	株式	日本	1.46%
Sumitomo Mitsui Fin Grp Inc	株式	日本	1.26%
Honda Motor Co Ltd	株式	日本	1.21%
KDDI Corp	株式	日本	1.20%
Recruit Holdings Co Ltd	株式	日本	1.08%

(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	7.26%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	株式	オーストラリア	5.73%
BHP GROUP LTD	株式	オーストラリア	4.74%
WESTPAC BANKING CORP	株式	オーストラリア	3.83%
CSL LTD	株式	オーストラリア	3.81%
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING	株式	オーストラリア	3.15%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	株式	オーストラリア	2.90%
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L	株式	香港	2.33%
DBS GROUP HOLDINGS LTD	株式	シンガポール	1.92%
WOOLWORTHS GROUP LTD	株式	オーストラリア	1.64%

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

銘柄名	種類	国・地域	比率
TENCENT HOLDINGS LTD	株式	中国	4.12%
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESENTEN	株式	中国	3.85%
SAMSUNG ELECTRONICS LTD	株式	韓国	3.09%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	株式	台湾	3.03%
NASPERS LTD	株式	南アフリカ	1.70%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H	株式	中国	1.32%
ISHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPPED	ファンド	アイルランド	1.26%
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH	株式	中国	1.07%
CHINA MOBILE LTD	株式	中国	0.89%
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR	株式	インド	0.83%

(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	5.51%
US TREASURY N/B 1.7500 31-MAY-22	債券	米国	4.48%
US TREASURY N/B 2.0000 31-OCT-21	債券	米国	4.47%
US TREASURY N/B 1.3750 31-MAY-20	債券	米国	2.69%
US TREASURY N/B 3.3750 15-MAY-44	債券	米国	2.55%
JAPAN (20 YEAR ISSUE) 1.8000 20-MAR-32	債券	日本	2.47%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.9000 20-MAR-22	債券	日本	1.93%
US TREASURY N/B 6.7500 15-AUG-26	債券	米国	1.87%
US TREASURY N/B 2.2500 15-FEB-27	債券	米国	1.68%
DEGV 0.500 '20	債券	ドイツ	1.67%

(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
US TREASURY N/B 3.3750 15-NOV-48	債券	米国	1.55%
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY Y	ファンド	アイルランド	1.19%
BANK OF MONTREAL 3.3000 05-FEB-24	債券	カナダ	0.80%
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 3.5000 15-JAN-25	債券	アイルランド	0.66%
TOTAL SA 3.8750 PERP	債券	フランス	0.66%
BNP PARIBAS 4.3750 01-MAR-33	債券	フランス	0.64%
DELL INT LLC / EMC CORP 4.9000 01-OCT-26	債券	米国	0.61%
WESTPAC BANKING CORP 2.7500 11-JAN-23	債券	オーストラリア	0.61%
EPR PROPERTIES 4.7500 15-DEC-26	債券	米国	0.60%
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE 3.4500 15-MAR-23	債券	米国	0.59%

(11) 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
ZAYO GROUP LLC/ZAYO CAP 6.0000 01-APR-23	債券	米国	1.72%
HCA HEALTHCARE INC 6.2500 15-FEB-21	債券	米国	1.63%
CALPINE CORP 6.0000 15-JAN-22	債券	米国	1.44%
BAUSCH HEALTH COS INC 6.5000 15-MAR-22	債券	カナダ	1.40%
SELECT MEDICAL CORP 6.3750 01-JUN-21	債券	米国	1.34%
FIRST DATA CORPORATION 5.3750 15-AUG-23	債券	米国	1.31%
PRESTIGE BRANDS INC 5.3750 15-DEC-21	債券	米国	1.27%
SERVICE CORP INTL 5.3750 15-MAY-24	債券	米国	1.21%
PARK AEROSPACE HOLDINGS 5.2500 15-AUG-22	債券	ケイマン	1.14%
TRIBUNE MEDIA CO 5.8750 15-JUL-22	債券	米国	1.13%

(12) 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	7.76%
SELECT MEDICAL CORP 6.3750 01-JUN-21	債券	米国	1.08%
GOLDEN NUGGET INC 8.7500 01-OCT-25	債券	米国	1.00%
ZAYO GROUP LLC/ZAYO CAP 6.0000 01-APR-23	債券	米国	0.85%
VIKING CRUISES LTD 5.8750 15-SEP-27	債券	バミューダ	0.81%
EAGLE HOLDING CO II LLC 7.6250 15-MAY-22	債券	米国	0.75%
SILVERSEA CRUISE FINANCE 7.2500 01-FEB-25	債券	バハマ	0.73%
ENEL SPA 8.7500 24-SEP-73	債券	イタリア	0.71%
ELDORADO RESORTS INC 6.0000 15-SEP-26	債券	米国	0.71%
PBF HOLDING CO LLC 7.0000 15-NOV-23	債券	米国	0.71%

(13) 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	種類	国・地域	比率
LETRA TESOURO NACIONAL 0.0000 01-JAN-20	債券	ブラジル	8.37%
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY Y	ファンド	アイルランド	8.05%
US TREASURY BILL 0.000 12-SEP-2019	債券	米国	7.65%
US TREASURY BILL 0.000% 24/10/2019	債券	米国	7.63%
US TREASURY BILL 0.000% 22-AUG-2019	債券	米国	5.74%
US TREASURY BILL 0.000% 07-NOV-2019	債券	米国	5.72%
US TREASURY BILL 0.000% 10/10/2019	債券	米国	4.96%
US TREASURY BILL 0.000% 26/09.2019	債券	米国	3.44%
INDONESIA GOVERNMENT 8.3750 15-MAR-24	債券	インドネシア	2.21%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10.5000 21-DEC-26	債券	南アフリカ	2.15%

(14) H S B C G I F インディア・フィックス・インカム

銘柄名	種類	国・地域	比率
INDIA GOVERNMENT BOND 7.2700 08-APR-26	債券	インド	3.85%
INDIA GOVERNMENT BOND 7.2600 14-JAN-29	債券	インド	3.55%
INDIA GOVERNMENT BOND 7.9500 28-AUG-32	債券	インド	3.39%
INDIA GOVERNMENT BOND 7.5700 17-JUN-33	債券	インド	3.30%
INDIA GOVERNMENT BOND 7.1700 08-JAN-28	債券	インド	2.92%
INDIA GOVERNMENT BOND 6.7900 15-MAY-27	債券	インド	2.79%
INDIA GOVERNMENT BOND 7.5900 11-JAN-26	債券	インド	2.60%
INDIA GOVERNMENT BOND 7.3700 16-APR-23	債券	インド	2.58%
AXIS BANK LTD 7.6000 20-OCT-23	債券	インド	2.50%
INDIA GOVERNMENT BOND 7.6800 15-DEC-23	債券	インド	2.41%

(15) 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	種類	国・地域	比率
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY Y	ファンド	アイルランド	7.97%
UNITED MEXICAN STATES 4.5000 22-APR-29	債券	メキシコ	2.53%
REPUBLIC OF ARGENTINA 6.8750 26-JAN-27	債券	アルゼンチン	1.82%
REPUBLIC OF ARGENTINA 5.8750 11-JAN-28	債券	アルゼンチン	1.61%
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.0000 17-APR-49	債券	サウジアラビア	1.55%
SOUTHERN COPPER CORP 5.8750 23-APR-45	債券	米国	1.32%
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.2500 16-JAN-50	債券	サウジアラビア	1.19%
REPUBLIC OF INDONESIA 5.2500 17-JAN-42	債券	インドネシア	1.14%
STATE OF QATAR 4.8170 14-MAR-49	債券	カタール	1.04%
PETROLEOS MEXICANOS 6.6250 15-JUN-35	債券	メキシコ	1.04%

(16) H S B C G I F グローバル・アセット・バケット・ボンド・ファンド

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	2.66%
INVESCO EURO CLO II DESIGNATED ACTIVITY C	債券	アイルランド	2.05%
LBRTY 2019-2 A2	債券	オーストラリア	1.87%
COOK PARK CLO	債券	ケイマン	1.71%
APIDOS CLO X	債券	ケイマン	1.63%
ERNA 1 A	債券	イタリア	1.51%
SMI 2019-1X 2A	債券	英国	1.40%
HPS LOAN MANAGEMENT 14-20	債券	ケイマン	1.38%
TAURUS 2018-2 UK	債券	アイルランド	1.35%
FMACB 2019-2 A2	債券	オーストラリア	1.34%

(17) 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	種類	国・地域	比率
PROLOGIS INC	株式	米国	3.93%
DUKE REALTY CORP	株式	米国	3.19%
PUBLIC STORAGE	株式	米国	2.85%
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	株式	米国	2.80%
STORE CAPITAL CORP	株式	米国	2.77%
CUBESMART	株式	米国	2.77%
REALTY INCOME CORP	株式	米国	2.75%
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	株式	日本	2.71%
KLEPIERRE	株式	フランス	2.70%
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	株式	ドイツ	2.62%

(18) 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	11.0%
GCP Bridge Holdings	インフラ投資	英国	9.9%
GreenCo Alpha Holdings	インフラ投資	英国	5.9%
Gravis Solar 1	インフラ投資	英国	5.4%
GCP Programme Funding 1	インフラ投資	英国	4.6%
Gravis Asset Holdings	インフラ投資	英国	4.4%
GCP Rooftop Solar Finance	インフラ投資	英国	3.9%
GCP Biomass 1	インフラ投資	英国	3.8%
GCP Social Housing 1	インフラ投資	英国	3.7%
GCP Green Energy 1	インフラ投資	英国	3.7%

(19) H I C L インフラストラクチャー・カンパニー

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

(20) 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	11%
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	6%
Ohio River Bridge	インフラ投資	米国	5%
Victoria Prisons	インフラ投資	オーストラリア	4%

以上