

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 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) HSBC 日本・インデックス・ファンド
  - (6) iシェアーズ コア MSCI パシフィック（除く日本）UCITS ETF
  - (7) iシェアーズ コア MSCI EM IMI UCITS ETF
  - (8) HSBC GIF グローバル・ガバメント・ボンド
  - (9) HSBC GIF グローバル・インフレーションリンク・ボンド
  - (10) HSBC GIF グローバル・ショートデュレーション・ボンド
  - (11) HSBC GIF グローバル・コーポレート・ボンド
  - (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) Goldman Sachs クロス・アセット・トレンド※
  - (20) GCP インフラストラクチャー・インベストメンツ※
  - (21) HICL インフラストラクチャー PLC※
  - (22) 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

2020年6月末日基準（※印のファンドは2020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	6.52%
WALT DISNEY CO/THE	株式	米国	2.96%
HOME DEPOT INC	株式	米国	2.94%
BALL CORP	株式	米国	2.94%
PEPSICO INC	株式	米国	2.92%
UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	米国	2.91%
FERGUSON PLC	株式	英国	2.81%
VISA INC-CLASS A SHARES	株式	米国	2.61%
CAP GEMINI SA ORDINARY EUR 8.00	株式	フランス	2.59%
BHP GROUP LTD-SPON ADR	株式	オーストラリア	2.57%

##### (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	5.97%
Apple Inc	株式	米国	5.75%
Amazon.com Inc	株式	米国	4.45%
Facebook Inc	株式	米国	2.10%
Google Inc	株式	米国	1.64%
Alphabet Inc	株式	米国	1.61%
Johnson & Johnson	株式	米国	1.42%
Berkshire Hathaway Inc	株式	米国	1.36%
Visa Inc	株式	米国	1.25%
Procter & Gamble Co	株式	米国	1.16%

##### (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	4.85%
Roche Holdings AG	株式	スイス	3.81%
Novartis AG	株式	スイス	2.84%
SAP SE	株式	ドイツ	2.38%
ASML Holding NV	株式	オランダ	2.23%
Sanofi	株式	フランス	1.69%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	株式	フランス	1.66%
Novo Nordisk AS	株式	デンマーク	1.59%
Total SA	株式	フランス	1.38%
Siemens AG	株式	ドイツ	1.37%

## (4) HSBC FTSE 100 インデックス・ファンド

銘柄名	種類	国・地域	比率
AstraZeneca PLC	株式	英国	6.61%
Royal Dutch Shell PLC	株式	英／蘭	5.87%
GlaxoSmithKline PLC	株式	英国	4.82%
HSBC Holdings PLC	株式	英国	4.61%
British American Tobacco PLC	株式	英国	4.24%
Diageo PLC	株式	英国	3.68%
BP PLC	株式	英国	3.64%
Rio Tinto PLC	株式	英国	2.95%
Unilever PLC	株式	英国	2.84%
Reckitt Benckiser Group PLC	株式	英国	2.80%

## (5) 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	4.21%
Softbank Corp	株式	日本	2.86%
Sony Corp	株式	日本	2.28%
Keyence Corp	株式	日本	2.05%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	株式	日本	1.48%
Daiichi Sankyo Co Ltd	株式	日本	1.42%
KDDI Corp	株式	日本	1.39%
Mitsubishi UFJ Financial Grp Inc	株式	日本	1.33%
Nintendo Co Ltd	株式	日本	1.29%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	株式	日本	1.27%

## (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

銘柄名	種類	国・地域	比率
AIA GROUP LTD	株式	香港	7.37%
CSL LTD	株式	オーストラリア	5.86%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	株式	オーストラリア	5.53%
BHP GROUP LTD	株式	オーストラリア	4.75%
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L	株式	香港	3.32%
WESTPAC BANKING CORPORATION CORP	株式	オーストラリア	2.92%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	株式	オーストラリア	2.62%
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING	株式	オーストラリア	2.39%
WESFARMERS LTD	株式	オーストラリア	2.28%
WOOLWORTHS GROUP LTD	株式	オーストラリア	2.12%

## (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	種類	国・地域	比率
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESENTING	株式	中国	6.26%
TENCENT HOLDINGS LTD	株式	中国	5.70%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	株式	台湾	4.04%
SAMSUNG ELECTRONICS LTD	株式	韓国	3.24%
NASPERS LIMITED N LTD	株式	南アフリカ	1.25%
MEITUAN DIANPING	株式	中国	1.22%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H	株式	中国	1.20%
RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	インド	0.98%
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH	株式	中国	0.91%
JD.COM ADR REPRESENTING INC	株式	中国	0.79%

## (8) 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 1.7500 31-MAY-22	債券	米国	4.96%
US TREASURY N/B 1.3750 31-JAN-25	債券	米国	3.89%
US TREASURY N/B 3.3750 15-MAY-44	債券	米国	2.91%
US TREASURY N/B 1.5000 15-FEB-30	債券	米国	2.71%
US TREASURY N/B 1.3750 31-JAN-22	債券	米国	2.51%
US TREASURY N/B 2.0000 31-OCT-21	債券	米国	2.28%
JAPAN (20 YEAR ISSUE) 1.8000 20-MAR-32	債券	日本	2.20%
US TREASURY N/B 6.7500 15-AUG-26	債券	米国	1.88%
US TREASURY N/B 2.2500 15-FEB-27	債券	米国	1.79%
US TREASURY N/B 2.375 15/NOV/49	債券	米国	1.74%

## (9) 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	種類	国・地域	比率
CANADIAN GOVERNMENT RRB 4.0000 01-DEC-31	債券	カナダ	5.38%
TSY INFL IX N/B 0.1250 15-APR-25	債券	米国	4.24%
TSY INFL IX N/B 0.1250 15-JAN-30	債券	米国	3.93%
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY Y	ファンド	アイルランド	3.70%
TSY 0 1/8% 2029 I/L GILT 0.1250 22-MAR-29	債券	英国	3.62%
JAPAN GOVT CPI LINKED 0.1000 10-MAR-28	債券	日本	2.81%
TSY 0 1/2% 2050 I/L GILT 0.5000 22-MAR-50	債券	英国	2.77%
DEUTSCHLAND I/L BOND 0.5000 15-APR-30	債券	ドイツ	2.69%
TSY INFL IX N/B 0.3750 15-JAN-27	債券	米国	2.55%
TSY INFL IX N/B 0.6250 15-JAN-26	債券	米国	2.32%

## (10) 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	種類	国・地域	比率
US TRE N 0.25% 15/04/2023	債券	米国	20.82%
US TREASURY N/B 0.1250 31-MAY-22	債券	米国	16.22%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.5000 15-FEB-23	債券	ドイツ	7.20%
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY Y	ファンド	アイルランド	6.16%
CHINA GOVERNMENT BOND 2.2400 05-MAR-23	債券	中国	2.79%
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2.2500 21-NOV-22	債券	米国	0.90%
THAMES WATER UTIL FIN 2.3750 03-MAY-23	債券	英国	0.89%
SWEDBANK AB 1.2500 29-DEC-21	債券	スウェーデン	0.84%
BANQUE FED CRED MUTUEL 1.3750 20-DEC-21	債券	フランス	0.78%
FIRST HORIZON NATIONAL 3.5500 26-MAY-23	債券	米国	0.76%

## (11) H S B C G I F 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	0.93%
BANK OF MONTREAL 3.3000 05-FEB-24	債券	カナダ	0.73%
BNP PARIBAS 4.3750 01-MAR-33	債券	フランス	0.60%
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 3.5000 15-JAN-25	債券	アイルランド	0.53%
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE 3.4500 15-MAR-23	債券	米国	0.50%
CANADIAN IMPERIAL BANK 2.3600 17-MAR-23	債券	カナダ	0.50%
DELL INT LLC / EMC CORP 4.9000 01-OCT-26	債券	米国	0.49%
US TRE NB 2% 15/02/2050	債券	米国	0.49%
BANK OF AMERICA CORP 1.4860 19-MAY-24	債券	米国	0.48%
EPR PROPERTIES 4.7500 15-DEC-26	債券	米国	0.48%

## (12) 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	種類	国・地域	比率
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY Y	ファンド	アイルランド	3.21%
CENTURYLINK INC 7.5000 01-APR-24	債券	米国	2.13%
REFINITIV US HOLDINGS 8.2500 15-NOV-26	債券	米国	1.69%
SERVICE CORP INTL 5.3750 15-MAY-24	債券	米国	1.63%
COMMSCOPE INC 5.5000 01-MAR-24	債券	米国	1.62%
FIRST QUANTUM MINERALS L 7.2500 01-APR-23	債券	カナダ	1.60%
CHEMOURS CO 6.6250 15-MAY-23	債券	米国	1.53%
NAVISTAR INTL CORP 6.6250 01-NOV-25	債券	米国	1.53%
NAVIENT CORP 7.2500 25-SEP-23	債券	米国	1.49%
INTELSAT JACKSON HLDG 9.5000 30-SEP-22	債券	ルクセンブルク	1.49%

## (13) H S B C G I F 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 US DOLLAR LIQUIDITY Y	ファンド	アイルランド	4.13%
HSBC GIF GLB ASSTBCKD HIYLD BD ZC	ファンド	ルクセンブルク	4.07%
TALEN ENERGY SUPPLY LLC 6.6250 15-JAN-28	債券	米国	0.83%
SELECT MEDICAL CORP 6.2500 15-AUG-26	債券	米国	0.74%
PRESIDIO HOLDING INC 8.2500 01-FEB-28	債券	米国	0.73%
EMBARQ CORP 7.9950 01-JUN-36	債券	米国	0.71%
DISH DBS CORPORAT	債券	米国	0.66%
TEMPO ACQUISITION LLC/FI 6.7500 01-JUN-25	債券	米国	0.66%
REFINITIV US HOLDINGS 8.2500 15-NOV-26	債券	米国	0.65%
REGIONALCARE/LIFEPOINT 9.7500 01-DEC-26	債券	米国	0.64%

## (14) 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
US TREASURY N/B 00% 16-JUL-2019	債券	米国	8.26%
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY Y	ファンド	アイルランド	7.91%
US TRE BIL 0% 23/07/2020	債券	米国	4.41%
MEX BONOS DESARR FIX RT 8.5000 18-NOV-38	債券	メキシコ	3.56%
INDONESIA GOVERNMENT 8.3750 15-MAR-24	債券	インドネシア	3.14%
PLGV 4.000 '20	債券	ポーランド	2.81%
TITULOS DE TESORERIA B 11.0000 24-JUL-20	債券	コロンビア	2.30%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10.5000 21-DEC-26	債券	南アフリカ	2.15%
REPUBLIC OF PERU 6.3500 12-AUG-28	債券	ペルー	1.95%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7.0000 28-FEB-31	債券	南アフリカ	1.93%

## (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	8.06%
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.0000 17-APR-49	債券	サウジアラビア	1.72%
PETROLEOS MEXICANOS 5.3500 12-FEB-28	債券	メキシコ	1.71%
STATE OF QATAR 4.8170 14-MAR-49	債券	カタール	1.67%
ABU DHABI GOVT INT'L 3.1250 16-APR-30	債券	UAE	1.61%
ABU DHABI GOVT INT'L 3.1250 30-SEP-49	債券	UAE	1.41%
UNITED MEXICAN STATES 5.0000 27-APR-51	債券	メキシコ	1.26%
REPUBLIC OF ARGENTINA 5.8750 11-JAN-28	債券	アルゼンチン	1.21%
PETROLEOS MEXICANOS 6.6250 15-JUN-35	債券	メキシコ	1.18%
REPUBLIC OF NIGERIA 7.1430 23-FEB-30	債券	ナイジェリア	1.17%

## (16) H S B C G I F 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 6.7900 15-MAY-27	債券	インド	6.60%
INDIA GOVERNMENT BOND 7.3200 28-JAN-24	債券	インド	5.58%
INDIA GOVERNMENT BOND 7.2700 08-APR-26	債券	インド	5.20%
INDIA GOVERNMENT BOND 7.5700 17-JUN-33	債券	インド	4.88%
INDIA GOVERNMENT BOND 7.7200 25-MAY-25	債券	インド	4.46%
INDIA GOVERNMENT BOND 7.2600 14-JAN-29	債券	インド	4.36%
INDIA GOVERNMENT BOND 7.9500 28-AUG-32	債券	インド	3.75%
INDIA GOVERNMENT BOND 6.6800 17-SEP-31	債券	インド	3.44%
INDIA GOVERNMENT BOND 7.5900 20-MAR-29	債券	インド	3.24%
INDIA GOVERNMENT BOND 7.1700 08-JAN-28	債券	インド	2.76%

## (17) 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	種類	国・地域	比率
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY Y	ファンド	アイルランド	3.01%
LBRTY 2019-2 A2	債券	オーストラリア	1.89%
ST. PAUL'S CLO XII DESIGNATED ACTIVITY C	債券	アイルランド	1.77%
INVESCO EURO CLO II DESIGNATED ACTIVITY COM	債券	アイルランド	1.66%
APIDOS CLO X	債券	ケイマン諸島	1.66%
HPS LOAN MANAGEMENT 14-2019 LTD/	債券	ケイマン諸島	1.38%
LTFC 2020-1 A1L	債券	オーストラリア	1.36%
COOK PARK CLO	債券	ケイマン諸島	1.31%
GALXY 2017-24A B	債券	ケイマン諸島	1.30%
DRYDEN LEVERAGED LOAN CDO SER 16-69X CL B1 FLTG RT	債券	オランダ	1.23%

## (18) 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	4.16%
DUKE REALTY CORP	株式	米国	4.10%
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	株式	ドイツ	3.08%
STORE CAPITAL CORP	株式	米国	2.90%
REALTY INCOME CORP	株式	米国	2.90%
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	株式	米国	2.69%
PUBLIC STORAGE	株式	米国	2.59%
CUBESMART	株式	米国	2.53%
CAMDEN PROPERTY TRUST	株式	米国	2.27%
AVALONBAY COMMUNITIES INC	株式	米国	2.22%

## (19) 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%

## (20) 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 Investmente	インフラ投資	英国	11.1%
GCP Bridge Holdings	インフラ投資	英国	8.2%
GreenCo Alpha Holdings	インフラ投資	英国	6.2%
Gravis Solar 1	インフラ投資	英国	5.6%
Gravis Asset Holdings Senior Secured Notes H	インフラ投資	英国	5.6%
GCP Programme Funding 1	インフラ投資	英国	4.6%
GCP Social Housing 1	インフラ投資	英国	3.8%
GCP Biomass 1	インフラ投資	英国	3.7%
GCP Rooftop Solar Finance	インフラ投資	英国	3.7%
GCP Green Energy 1	インフラ投資	英国	3.6%

## (21) 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
Affinity Water	インフラ投資	英国	6%
High Speed 1	インフラ投資	英国	6%
A63	インフラ投資	フランス	6%
Northwest Parkway	インフラ投資	米国	5%
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%
Blankenburg	インフラ投資	オランダ	3%

## (22) 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	6%
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%

以上