

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・コーポレート・ボンド
  - (10) 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
  - (11) HSBC GIF グローバル・ハイ・イールド・ボンド
  - (12) HSBC GIF アジア・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 グローバル・エマージング・マーケット・ボンド
  - (15) 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
  - (16) HSBC GIF グローバル・リアルエステート・エクイティ
  - (17) HSBC GIF マルチアセット・スタイル・ファクターズ
  - (18) Goldman Sachs クロス・アセット・トレンド※
  - (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※
- (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

2021年6月末日基準（※印のファンドは2021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	比率
MICROSOFT CORP	6.12%
WALT DISNEY CO/THE	3.24%
CAPGEMINI SE	3.19%
IQVIA HOLDINGS INC	3.16%
FERGUSON PLC	2.84%
SK HYNIX INC	2.83%
BHP GROUP LTD	2.75%
HOME DEPOT INC/THE	2.74%
UNITEDHEALTH GROUP INC	2.67%
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO LTD	2.62%

(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	5.77%
MICROSOFT CORP	5.46%
AMAZON.COM INC	3.95%
ALPHABET INC	3.89%
FACEBOOK INC	2.25%
BERKSHIRE HATHAWAY INC	1.42%
TESLA INC	1.40%
NVIDIA CORP	1.33%
JPMORGAN CHASE & CO	1.27%
JOHNSON & JOHNSON	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	比率
NESTLE SA	3.89%
ROCHE HOLDING AG	3.02%
ASML HOLDING NV	3.01%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	2.17%
NOVARTIS AG	2.14%
SAP SE	1.73%
NOVO NORDISK A/S	1.50%
SIEMENS AG	1.32%
SANOFI	1.26%
TOTALENERGIES SE	1.22%

## (4) HSBC FTSE 100 インデックス・ファンド

銘柄名	比率
ASTRAZENECA PLC	5.93%
ROYAL DUTCH SHELL PLC	5.79%
UNILEVER PLC	5.74%
HSBC HOLDINGS PLC	4.43%
DIAGEO PLC	4.13%
GLAXOSMITHKLINE PLC	3.65%
RIO TINTO PLC	3.36%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	3.32%
BP PLC	3.26%
BHP GROUP PLC	2.30%

## (5) HSBC 日本・インデックス・ファンド

銘柄名	比率
TOYOTA MOTOR CORP	4.74%
SOFTBANK GROUP CORP	2.88%
SONY GROUP CORP	2.66%
KEYENCE CORP	2.00%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	1.48%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	1.46%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	1.45%
TOKYO ELECTRON LTD	1.41%
NINTENDO CO LTD	1.37%
HONDA MOTOR CO LTD	1.20%

## (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	7.50%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	6.64%
BHP GROUP LTD	5.36%
CSL LTD	4.86%
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L	3.55%
WESTPAC BANKING CORPORATION CORP	3.55%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	3.24%
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING	3.01%
WESFARMERS LTD	2.50%
MACQUARIE GROUP LTD DEF	2.02%

## (7) iシェアーズコアMSCI EMIMI UCITS ETF

銘柄名	比率
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	5.35%
TENCENT HOLDINGS LTD	4.40%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	4.36%
SAMSUNG ELECTRONICS LTD	3.48%
MEITUAN	1.51%
NASPERS LIMITED N LTD	0.93%
CIA VALE DO RIO DOCE SH	0.82%
RELIANCE INDUSTRIES LTD	0.81%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H	0.76%
INFOSYS LTD	0.74%

## (8) HSBC GIF グローバル・ガバメント・ボンド

銘柄名	比率
US TREASURY N/B 0.375 31/01/26	2.95%
BTPS 0.900 01/04/31	2.86%
US TREASURY N/B 0.500 28/02/26	2.63%
US TREASURY N/B 0.125 31/01/23	1.91%
US TREASURY N/B 0.125 28/02/23	1.77%
JAPAN GOVT 10-YR 0.100 20/12/30	1.63%
US TREASURY N/B 1.125 29/02/28	1.37%
US TREASURY N/B 1.750 31/05/22	1.32%
UK TSY GILT 0.125 31/01/23	1.30%
US TREASURY N/B 1.625 15/11/50	1.28%

## (9) HSBC GIF グローバル・コーポレート・ボンド

銘柄名	比率
ROYAL BK CANADA 1.200 27/04/26	0.91%
AIRCASTLE LTD 5.250 11/08/25	0.88%
AT&T INC 3.300 01/02/52	0.66%
AT&T INC 3.500 15/09/53	0.63%
ACUITY BRANDS 2.150 15/12/30	0.61%
AERCAP IRELAND 3.500 15/01/25	0.60%
BNP PARIBAS 4.375 01/03/33	0.60%
EQUINIX INC 1.450 15/05/26	0.59%
US TREASURY N/B 1.625 15/11/50	0.56%
UBS GROUP 1.008 30/07/24	0.55%

## (10) 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	比率
DELL INT / EMC 7.125 15/06/24	2.96%
OCCIDENTAL PETE 8.000 15/07/25	2.96%
NAVIENT CORP 6.750 15/06/26	2.76%
FIVE PT OP CO LP 7.875 15/11/25	2.54%
AMER AXLE & MFG 6.250 15/03/26	2.52%
DISH DBS CORP 5.875 15/11/24	2.08%
GRUBHUB HOLDINGS 5.500 01/07/27	2.00%
GLB AIR LEASE CO 6.500 15/09/24	1.95%
VALEANT PHARMA 9.000 15/12/25	1.93%
WYNDHAM WORLDWID 6.600 01/10/25	1.92%

## (11) HSBC GIF グローバル・ハイ・イールド・ボンド

銘柄名	比率
GRUBHUB HOLDINGS 5.500 01/07/27	1.28%
MACY'S RETAIL 5.875 01/04/29	1.23%
GLB AIR LEASE CO 6.500 15/09/24	1.06%
REALOGY GRP / CO 5.750 15/01/29	0.85%
OCCIDENTAL PETE 8.875 15/07/30	0.83%
NGL EN OP/FIN 7.500 01/02/26	0.81%
PETSMART INC/PE 7.750 15/02/29	0.78%
TALEN ENERGY SUP 6.625 15/01/28	0.77%
UNIVISION COMM 6.625 01/06/27	0.76%
DELL INT / EMC 7.125 15/06/24	0.75%

## (12) HSBC GIF アジア・ハイ・イールド・ボンド

銘柄名	比率
YES BANK IFSC 3.750 06/02/23	1.44%
WYNN MACAU LTD 5.625 26/08/28	1.17%
MEDCO OAK TREE 7.375 14/05/26	1.15%
KAISA GROUP 9.375 30/06/24	1.13%
MEDCO BELL 6.375 30/01/27	1.12%
MELCO RESORTS 5.750 21/07/28	1.07%
KRUNG THAI BK/KY 4.400	0.99%
PERIAMA HOLDINGS 5.950 19/04/26	0.93%
FORTUNE STAR 5.950 19/10/25	0.89%
SCENERY JOURNEY 11.500 24/10/22	0.88%

## (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	比率
BRAZIL-LTN 0.000 01/10/21	6.14%
REP SOUTH AFRICA 10.500 21/12/26	2.47%
REP SOUTH AFRICA 6.250 31/03/36	1.87%
REP SOUTH AFRICA 7.000 28/02/31	1.81%
CHINA GOVT BOND 3.190 11/04/24	1.79%
REP SOUTH AFRICA 8.000 31/01/30	1.65%
INDONESIA GOV'T 8.375 15/03/24	1.57%
INDONESIA GOV'T 7.000 15/05/27	1.55%
INDONESIA GOV'T 6.500 15/02/31	1.47%
COLOMBIA TES 7.750 18/09/30	1.37%

## (14) 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
PANAMA 3.870 23/07/60	1.86%
REP OF CAMEROON 9.500 19/11/25	1.49%
UKRAINE GOVT 7.375 25/09/32	1.35%
GHANA REP OF 10.750 14/10/30	1.25%
PETROLEOS MEXICA 6.350 12/02/48	1.13%
CNAC HK FINBRID 3.000 22/09/30	1.06%
QATAR STATE OF 4.400 16/04/50	1.05%
SINOPEC GROUP 2.700 13/05/30	1.01%
REP OF NIGERIA 6.500 28/11/27	1.01%
ARGENTINA 0.125 09/07/30	0.98%

## (15) H S B C G I F グローバル・インベストメント・グレード・セキュライズド・クレジット・ボンド

銘柄名	比率
ELM PARK FRN 15/04/2034	3.13%
LAST MIL FRN 17/08/2031	2.84%
APIDOS C FRN 15/04/2031	2.42%
ST PAUL' FRN 22/04/2035	2.29%
TOWER BR FRN 21/07/2064	2.09%
INVESCO FRN 15/04/2034	1.94%
CVC CORD FRN 22/06/2034	1.87%
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FD	1.87%
BRUEGEL FRN 22/05/2031	1.73%
DRYDEN 4 FRN 15/04/2034	1.48%

## (16) 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	3.96%
PROLOGIS INC	3.90%
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL	3.01%
SEGRO PLC	2.91%
INVITATION HOMES INC	2.79%
PUBLIC STORAGE	2.63%
CUBESMART	2.63%
CAMDEN PROPERTY TRUST	2.54%
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST	2.42%
GLP J-REIT	2.34%

## (17) 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
RATP EUR 0% ECP 12/21	4.65%
UBS LN EUR 0% ECP 3/22	4.11%
HSBC MONETAIRE PART Z	3.71%
SVENSKA EUR 0% CP 12/21	3.01%
DUTCH T-BILL 08/21	3.00%
HSBC INV MONEY FUND ACC	2.91%
SUMITOMO EUR 0% ECP 7/21	2.63%
MIZUHO BK 0% CD 11/21	2.60%
ING BK EUR 0% ECP 2/22	2.26%
ACOSS EUR 0% CP 07/21	2.22%

## (18) Goldman Sachs クロス・アセット・トレンド

種類	比率
REVERSE REPURCHASE AGREEMENTS	95.33%
SWAP CONTRACTS	1.40%
FORWARD FOREIGN EXCHANGE CONTRACTS	0.33%
OTHERS	2.94%

## (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	比率
CARDALE PFI INVESTMENTS	11.6%
GCP BRIDGE HOLDINGS	6.9%
GRAVIS ASSET HOLDINGS	5.5%
GRAVIS SOLAR 1	5.0%
GCP PROGRAMME FUNDING 1	4.8%
GREENCO ALPHA HOLDINGS	4.7%
GCP SOCIAL HOUSING 1	3.9%
GCP ROOFTOP SOLAR FINANCE	3.8%
GCP GREEN ENERGY 1	3.6%
GCP BIOMASS 1	3.5%

## (20) H I C L インフラストラクチャー PLC

銘柄名	比率
AFFINITY WATER	8%
A63 MOTORWAY	7%
NORTHWEST PARKWAY	5%
SOUTHMEAD HOSPITAL	5%
HIGH SPEED 1	4%
PINDERFIELDS & PONTEFRACHT HOSPITALS	4%
ROYAL SCHOOL OF MILITARY ENGINEERING	4%
HOME OFFICE	3%
DUTCH HIGH SPEED RAIL LINK	3%
QUEEN ALEXANDRA HOSPITAL	3%

## (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	比率
GOLDEN EARS BRIDGE	9%
OHIO RIVER BRIDGE	9%
NORTHERN TERRITORY SECURE FACILITIES	7%
MCGILL UNIVERSITY HEALTH CENTRE	5%
A1/A6 DIEMEN-ALMERE MOTORWAY	5%

以上