

2022年2月10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 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. 開示基準日

2021年12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2021年12月末日時点の直近開示情報基準）

3. 開示対象の組入ファンド

- (1) H S B C G I F グローバル・配当株
- (2) H S B C 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) H S B C アメリカン・インデックス・ファンド
- (5) H S B C ヨーロピアン・インデックス・ファンド
- (6) H S B C F T S E 1 0 0 インデックス・ファンド
- (7) H S B C 日本・インデックス・ファンド
- (8) H S B C MSCI パシフィック（除く日本） UCITS ETF
- (9) 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
- (10) 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
- (11) H S B C MSCI エマージング・マーケット UCITS ETF
- (12) H S B C G I F グローバル・ガバメント・ボンド
- (13) H S B C G I F グローバル・コーポレート・ボンド
- (14) H S B C G I F グローバル・ハイ・イールド・ボンド
- (15) H S B C G I F アジア・ハイ・イールド・ボンド
- (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
- (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
- (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・セキュライズド・クレジット・ボンド
- (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
- (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
- (21) Goldman Sachs クロス・アセット・トレンド※
- (22) iシェアーズ Bloomberg Roll Select コモディティ・スワップ UCITS ETF
- (23) Pass IM Structured Funds クロス・アセット・トレンド※
- (24) G C P インフラストラクチャー・インベストメンツ
- (25) H I C L インフラストラクチャー PLC※
- (26) 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。

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	7.17%
IQVIA HOLDINGS INC	3.47%
FERGUSON PLC	3.43%
HOME DEPOT INC/THE	3.37%
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO LTD	3.27%
UNITEDHEALTH GROUP INC	3.16%
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	2.99%
BROADCOM INC	2.87%
WALT DISNEY CO/THE	2.70%
SK HYNIX INC	2.64%

(2) H S B C マルチファクター世界株 UCITS ETF

銘柄名	比率
APPLE INC	3.91%
MICROSOFT CORP	3.45%
AMAZON.COM INC	1.68%
ALPHABET INC CLASS A	1.42%
META PLATFORMS INC	1.37%
ALPHABET INC CLASS C	1.37%
BERKSHIRE HATHAWAY INC	1.02%
TESLA INC	1.00%
ACCENTURE PLC	0.91%
BROADCOM INC	0.89%

(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
APPLE INC	3.66%
META PLATFORMS INC CLASS A	3.61%
MICROSOFT CORP	3.21%
NVIDIA CORP	2.80%
NIKE INC CLASS B	2.69%
JOHNSON & JOHNSON	2.32%
ROCHE HOLDING PAR AG	1.94%
ALPHABET INC CLASS A	1.79%
ALPHABET INC CLASS C	1.71%
NOVO NORDISK CLASS B	1.67%

(4) 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	6.71%
MICROSOFT CORP	6.11%
ALPHABET INC	4.06%
AMAZON.COM INC	3.51%
TESLA INC	2.07%
META PLATFORMS INC	1.93%
NVIDIA CORP	1.78%
BERKSHIRE HATHAWAY INC	1.34%
JPMORGAN CHASE & CO	1.14%
UNITEDHEALTH GROUP INC	1.13%

(5) 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	4.19%
ASML HOLDING NV	3.41%
ROCHE HOLDING AG	3.27%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	2.24%
NOVARTIS AG	1.99%
NOVO NORDISK A/S	1.94%
SAP SE	1.71%
SIEMENS AG	1.42%
TOTALENERGIES SE	1.34%
L'OREAL SA	1.24%

(6) H S B C F T S E 1 0 0 インデックス・ファンド

銘柄名	比率
ASTRAZENECA PLC	6.62%
ROYAL DUTCH SHELL PLC	6.18%
UNILEVER PLC	4.97%
DIAGEO PLC	4.57%
HSBC HOLDINGS PLC	4.52%
GLAXOSMITHKLINE PLC	3.92%
BP PLC	3.17%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	3.08%
RIO TINTO PLC	2.62%
GLENCORE PLC	2.45%

(7) H S B C 日本・インデックス・ファンド

銘柄名	比率
TOYOTA MOTOR CORP	4.99%
SONY GROUP CORP	3.45%
KEYENCE CORP	2.51%
SOFTBANK GROUP CORP	2.16%
TOKYO ELECTRON LTD	1.88%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	1.80%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	1.52%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	1.49%
DAIKIN INDUSTRIES LTD	1.33%
NIDEC CORP	1.21%

(8) H S B C MSCI パシフィック（除く日本）UCITS ETF

銘柄名	比率
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	6.75%
AIA GROUP LTD	6.32%
CSL LTD	5.24%
BHP GROUP LTD	4.61%
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	3.65%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	3.58%
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKIN	2.95%
WESTPAC BANKING CORP	2.95%
MACQUARIE GROUP LTD	2.71%
WESFARMERS LTD	2.53%

(9) 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	比率
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	6.77%
AIA GROUP LTD	6.34%
CSL LTD	5.25%
BHP GROUP LTD	4.63%
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L	3.65%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	3.59%
WESTPAC BANKING CORPORATION CORP	2.96%
AUSTRALIA AND NEW ZEALANDBANKING	2.96%
MACQUARIE GROUP LTD DEF	2.72%
WESFARMERS LTD	2.54%

(10) 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

銘柄名	比率
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	6.04%
TENCENT HOLDINGS LTD	3.73%
SAMSUNG ELECTRONICS LTD	3.47%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	2.56%
MEITUAN	1.30%
RELIANCE INDUSTRIES LTD	0.99%
INFOSYS LTD	0.96%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H	0.73%
MEDIATEK INC	0.72%
SK HYNIX INC	0.66%

(11) H S B C M S C I エマージング・マーケット UCITS ETF

銘柄名	比率
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO LTD	6.84%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	4.56%
TENCENT HOLDINGS LTD	4.22%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	2.88%
MEITUAN-CLASS B	1.48%
RELIANCE INDUSTRIES LTD	1.15%
INFOSYS LTD	1.08%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	0.84%
MEDIATEK INC	0.81%
JD.COM INC - CL A	0.79%

(12) 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 0.375 31/01/26	2.90%
US TREASURY N/B 0.500 28/02/26	2.58%
US TREASURY N/B 0.125 31/01/23	1.90%
US TREASURY N/B 0.125 28/02/23	1.76%
BUNDESSCHATZANW 0.000 10/03/23	1.72%
JAPAN GOVT 10-YR 0.100 20/12/30	1.57%
BTPS 0.050 15/01/23	1.56%
UK TSY GILT 0.125 31/01/23	1.47%
SPANISH GOV'T 0.100 30/04/31	1.42%
US TREASURY N/B 0.375 31/10/23	1.35%

(13) 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
AIRCASTLE LTD 5.250 11/08/25	1.16%
ENEL FIN INTL NV 2.875 12/07/41	0.91%
AT&T INC 3.500 15/09/53	0.80%
AERCAP IRELAND 3.500 15/01/25	0.80%
BNP PARIBAS 4.375 01/03/33	0.79%
EQUINIX INC 1.450 15/05/26	0.78%
JPMORGAN CHASE 4.600	0.70%
NXP BV/NXP FDG 3.125 15/02/42	0.68%
AIRCASTLE LTD 2.850 26/01/28	0.68%
DELL INT / EMC 4.900 01/10/26	0.67%

(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
MACY'S RETAIL 5.875 01/04/29	1.23%
GRUBHUB HOLDINGS 5.500 01/07/27	1.22%
GLB AIR LEASE CO 6.500 15/09/24	1.10%
AMERICAN AIRLINE 5.750 20/04/29	0.93%
PETSMART INC/PE 7.750 15/02/29	0.92%
CHS/COMMUNITY 6.875 15/04/29	0.87%
OCCIDENTAL PETE 8.875 15/07/30	0.85%
REALOGY GRP / CO 5.750 15/01/29	0.85%
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 7.500 01/04/25	0.84%
NGL EN OP/FIN 7.500 01/02/26	0.81%

(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	1.51%
ABJA INVESTMENT 5.450 24/01/28	1.30%
JSW HYDRO ENERGY 4.125 18/05/31	1.28%
THETA CAPITAL 6.750 31/10/26	1.16%
YES BANK IFSC 3.750 06/02/23	1.13%
CIFI HOLDINGS 4.800 17/05/28	1.06%
AZURE POWER 3.575 19/08/26	1.05%
BANGKOK BANK/HK 5.000	1.01%
THETA CAPITAL 8.125 22/01/25	0.98%
KRUNG THAI BK/KY 4.400	0.94%

(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 01/04/22	8.48%
REP SOUTH AFRICA 6.250 31/03/36	3.68%
CHINA GOVT BOND 3.190 11/04/24	2.17%
REP SOUTH AFRICA 7.000 28/02/31	1.86%
REP SOUTH AFRICA 8.000 31/01/30	1.68%
CHINA DEV BANK 3.090 18/06/30	1.48%
ROMANIA GOVT 3.400 08/03/22	1.45%
CHINA GOVT BOND 2.360 02/07/23	1.23%
MALAYSIA GOVT 3.480 15/03/23	1.23%
REP SOUTH AFRICA 10.500 21/12/26	1.23%

(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
COLOMBIA REP OF 5.200 15/05/49	1.82%
PANAMA 3.870 23/07/60	1.72%
UKRAINE GOVT 7.750 01/09/27	1.66%
GHANA REP OF 7.875 26/03/27	1.61%
QATAR ENERGY 2.250 12/07/31	1.33%
DOMINICAN REPUB 5.875 30/01/60	1.22%
DOMINICAN REPUB 4.875 23/09/32	1.13%
QATAR STATE OF 4.400 16/04/50	1.10%
ARGENTINA 0.500 09/07/30	1.06%
COLOMBIA REP OF 3.125 15/04/31	1.06%

(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・セキュライズド・クレジット・ボンド

銘柄名	比率
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FD	3.99%
APIDOS C FRN 15/04/2031	2.26%
ELM PARK FRN 15/04/2034	2.09%
INVESCO FRN 15/04/2034	1.81%
CVC CORD FRN 22/06/2034	1.65%
TAURS FRN 08/31	1.38%
CIFC FUN FRN 20/04/2032	1.35%
ST PAUL' FRN 22/04/2035	1.35%
DRYDEN 4 FRN 15/04/2034	1.32%
VERDE CL FRN 15/04/2032	1.24%

(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	4.12%
PROLOGIS INC	4.07%
PUBLIC STORAGE	3.22%
SEGRO PLC	3.22%
CUBESMART	3.03%
INVITATION HOMES INC	2.90%
CAMDEN PROPERTY TRUST	2.61%
VONOVIA SE	2.55%
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST	2.51%
NIPPON PROLOGIS REIT INC	2.42%

(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
UBS LN EUR 0% ECP 03/22	4.86%
IRI TRE BIL 0% 21/02/2022	4.86%
ZUE KAN 0% 14/02/2022	4.45%
HSBC INV MONEY FUND ACC	3.44%
BQ POS EUR 0% CP 02/22	2.67%
ING BK EUR 0% ECP 02/22	2.67%
CRCAM 0% CP 03/22	2.51%
FLEMISH 0% CP 17/01/22	2.51%
SVENSKA EUR 0% ECP 5/22	2.43%
Barclays Bank 0% ECP 4/22	2.27%

(21) Goldman Sachs クロス・アセット・トレンド

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

(22) i シェアーズ Bloomberg Roll Select コモディティ・スワップ UCITS ETF

銘柄名	比率
TREASURY BILL 22Feb10	16.34%
TREASURY BILL 22Mar03	16.34%
TREASURY BILL 22Apr21	16.33%
TREASURY BILL 22May19	16.33%
TREASURY BILL 22Jun16	16.33%
TREASURY BILL 22Jul14	16.32%
TRSWAP: BCOMRST INDEX 22Jan31	1.33%
TRSWAP: BCOMRST INDEX 22Feb18	0.91%
TRSWAP: BCOMRST INDEX 22Feb18	0.84%
TRSWAP: BCOMRST INDEX 22Jan25	0.83%

(23) Pass IM Structured Funds クロス・アセット・トレンド

銘柄名	比率
US TREASURY BILL 0% 01/04/2021	12.07%
US TREASURY BILL 0% 02/12/2021	12.07%
US TREASURY BILL 0% 03/06/2021	16.41%
US TREASURY BILL 0% 07/10/2021	12.07%
US TREASURY BILL 0% 13/05/2021	12.07%
US TREASURY BILL 0% 15/07/2021	17.37%
US TREASURY BILL 0% 26/08/2021	13.03%
OTHERS	4.91%

(24) 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	11.4%
GRAVIS SOLAR 1	5.6%
GCP BRIDGE HOLDINGS	5.2%
GRAVIS ASSET HOLDINGS H	5.1%
GCP PROGRAMME FUNDING S8	4.6%
GCP PROGRAMME FUNDING S1	4.6%
GRAVIS ASSET HOLDINGS I	4.1%
GCP BIOMASS 2	4.0%
GCP GREEN ENERGY 1	3.8%
GCP SOCIAL HOUSING D	3.8%

(25) 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	6%
SOUTHMEAD HOSPITAL	5%
HIGH SPEED 1	4%
ROYAL SCHOOL OF MILITARY ENGINEERING	4%
PINDERFIELDS & PONTEFRACT HOSPITALS	4%
HOME OFFICE	3%
QUEEN ALEXANDRA HOSPITAL	2%
BLANKENBURG TUNNEL	2%

(26) 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	6%
VICTORIA CORRECTIONAL FACILITIES	5%
MCGILL UNIVERSITY HEALTH CENTRE	5%

以上