

2022年9月15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

2022年6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2022年6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 GIF グローバル・サステナブル・ロングターム・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) HSBC MSCI チャイナ A UCITS ETF
- (11) 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
- (12) H S B C MSCI エマージング・マーケット UCITS ETF
- (13) H S B C G I F グローバル・ガバメント・ボンド
- (14) H S B C G I F グローバル・コーポレート・ボンド
- (15) H S B C G I F グローバル・ハイ・イールド・ボンド
- (16) H S B C G I F アジア・ハイ・イールド・ボンド
- (17) 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
- (18) 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
- (19) 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
- (20) 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
- (21) H S B C G I F マルチアセット・スタイル・ファクターズ
- (22) Goldman Sachs クロス・アセット・トレンド※
- (23) iシェアーズ Bloomberg Enhanced Roll Yield コモディティ・スワップ UCITS ETF
- (24) iシェアーズ フィジカルゴールド ETC
- (25) Pass IM Structured Funds クロス・アセット・トレンド※
- (26) G C P インフラストラクチャー・インベストメンツ
- (27) H I C L インフラストラクチャー PLC※
- (28) 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 GIF グローバル・サステナブル・ロングターム・配当株

銘柄名	比率
MICROSOFT CORP	8.19%
MASTERCARD INC	7.08%
INTUIT INC	6.98%
ASML HOLDING NV	6.95%
NINTENDO CO LTD	4.55%
KONE OYJ	4.20%
CSL LTD	3.76%
PEPSICO INC	3.72%
JERONIMO MARTINS SGPS SA	3.66%
COLOPLAST A/S	3.57%

(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	4.36%
MICROSOFT CORP	3.27%
ALPHABET INC	1.76%
JOHNSON & JOHNSON	1.35%
AMAZON.COM INC	1.23%
EXXON MOBIL CORP	1.13%
JPMORGAN CHASE & CO	1.08%
HP INC	1.01%
CHEVRON CORP	0.99%
VERIZON COMMUNICATIONS INC	0.90%

(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
MICROSOFT CORP	3.38%
APPLE INC	3.31%
JOHNSON & JOHNSON	2.87%
META PLATFORMS INC CLASS A	2.22%
NIKE INC CLASS B	2.01%
NESTLE SA	1.90%
ROCHE HOLDING PAR AG	1.81%
ALPHABET INC CLASS A	1.77%
ELI LILLY	1.76%
NOVO NORDISK CLASS B	1.76%

(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	6.40%
MICROSOFT CORP	5.86%
ALPHABET INC	3.85%
AMAZON.COM INC	2.82%
TESLA INC	1.73%
BERKSHIRE HATHAWAY INC	1.51%
UNITEDHEALTH GROUP INC	1.45%
JOHNSON & JOHNSON	1.41%
NVIDIA CORP	1.15%
META PLATFORMS 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	4.72%
ROCHE HOLDING AG	3.59%
ASML HOLDING	2.68%
NOVARTIS AG	2.58%
NOVO NORDISK A/S	2.54%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	2.22%
TOTALENERGIES SE	1.85%
SANOFI	1.61%
SAP SE	1.48%
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	8.80%
SHELL PLC	8.43%
HSBC HOLDINGS PLC	5.67%
UNILEVER PLC	4.97%
GSK PLC	4.64%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	4.19%
DIAGEO PLC	4.19%
BP PLC	3.90%
GLENCORE PLC	3.06%
RIO TINTO PLC	2.81%

(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	5.24%
SONY GROUP CORP	2.82%
SOFTBANK GROUP CORP	2.02%
KEYENCE CORP	1.86%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	1.83%
KDDI CORP	1.44%
TOKYO ELECTRON LTD	1.35%
DAIICHI SANKYO CO LTD	1.33%
NINTENDO CO LTD	1.27%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	1.25%

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

銘柄名	比率
BHP GROUP LTD	8.12%
AIA GROUP LTD	7.42%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	6.00%
CSL LTD	5.04%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	3.45%
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	3.35%
WESTPAC BANKING CORP	2.66%
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKIN	2.40%
MACQUARIE GROUP LTD	2.33%
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	2.33%

(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
BHP GROUP LTD	8.20%
AIA GROUP LTD	7.49%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	6.06%
CSL LTD	5.09%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	3.48%
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L	3.38%
WESTPAC BANKING CORPORATION CORP	2.68%
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING	2.43%
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	2.36%
MACQUARIE GROUP LTD DEF	2.35%

(10) HSBC MSCI チャイナ A UCITS ETF

銘柄名	比率
KWEICHOW MOUTAI CO LTD	6.04%
CATL	2.92%
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	2.05%
WULIANGYE YIBIN CO LTD	1.84%
BYD CO LTD	1.42%
CHINA YANGTZE POWER CO LTD	1.23%
PING AN	1.19%
LONGI GREEN	1.19%
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE	1.07%
SHANXI FEN WINE	0.93%

(11) 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	5.25%
TENCENT HOLDINGS LTD	3.75%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	2.87%
SAMSUNG ELECTRONICS LTD	2.79%
MEITUAN	1.35%
RELIANCE INDUSTRIES LTD	1.30%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H	0.87%
JD.COM CLASS A INC	0.86%
INFOSYS LTD	0.83%
CIA VALE DO RIO DOCE SH	0.66%

(12) 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	5.93%
TENCENT HOLDINGS LTD	4.24%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	3.67%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	3.26%
MEITUAN	1.55%
RELIANCE INDUSTRIES LTD	1.50%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	0.97%
JD.COM INC	0.97%
INFOSYS LTD	0.96%
VALE SA	0.88%

(13) 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
JAPAN GOVT 5-YR 0.100 20/06/23	4.66%
US TREASURY N/B 0.375 31/01/26	3.54%
US TREASURY N/B 1.500 29/02/24	3.26%
US TREASURY N/B 0.125 31/01/23	3.14%
BUNDESSCHATZANW 0.000 10/03/23	2.88%
US TREASURY N/B 0.500 28/02/26	2.82%
US TREASURY N/B 1.875 15/02/32	2.82%
US TREASURY N/B 0.125 28/02/23	2.26%
US TREASURY N/B 2.250 15/02/52	2.06%
US TREASURY N/B 0.375 31/10/23	1.71%

(14) 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
US TREASURY N/B 1.875 15/11/51	1.76%
DNB BANK ASA 2.341 28/03/25	1.09%
BANK NOVA SCOTIA 1.693 11/04/25	1.06%
CAN IMPERIAL BK 1.701 07/04/25	1.05%
US TREASURY N/B 2.250 15/02/52	0.96%
CRED SUIS NY 2.537 21/02/25	0.92%
BANK OF AMER CRP 2.972 04/02/33	0.91%
AT&T INC 3.500 15/09/53	0.86%
JPMORGAN CHASE 2.963 25/01/33	0.77%
AIRCASTLE LTD 5.250 11/08/25	0.76%

(15) 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	1.49%
AMERICAN AIRLINE 5.750 20/04/29	1.33%
GLB AIR LEASE CO 6.500 15/09/24	1.18%
OCCIDENTAL PETE 8.875 15/07/30	1.09%
CROWNROCK LP/CR 5.000 01/05/29	1.01%
REALOGY GRP / CO 5.750 15/01/29	0.95%
AMER AXLE & MFG 6.875 01/07/28	0.94%
DAVE & BUSTER'S 7.625 01/11/25	0.94%
PETSMART INC/PE 7.750 15/02/29	0.89%
CSC HOLDINGS LLC 5.750 15/01/30	0.85%

(16) 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	1.63%
PT ADARO INDONES 4.250 31/10/24	1.47%
THETA CAPITAL 8.125 22/01/25	1.28%
INDIKA ENRGY CAP 5.875 09/11/24	1.26%
GLOBE TELECOM 4.200	1.22%
MEDCO OAK TREE 7.375 14/05/26	1.20%
SANDS CHINA LTD 5.400 08/08/28	1.18%
CN CITIC BK INTL 7.100	1.15%
BANGKOK BANK/HK 5.000	1.15%
GREENKO POWER 4.300 13/12/28	1.14%

(17) 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 01/01/24	2.70%
POLAND GOVT BOND 2.500 25/07/27	2.61%
MEXICAN BONOS 8.500 31/05/29	2.50%
REP SOUTH AFRICA 6.250 31/03/36	2.24%
REP SOUTH AFRICA 8.500 31/01/37	1.95%
REP SOUTH AFRICA 7.000 28/02/31	1.68%
CHINA DEV BANK 3.090 18/06/30	1.40%
MEXICAN BONOS 8.500 18/11/38	1.38%
POLAND GOVT BOND 3.250 25/07/25	1.33%
INDONESIA GOV'T 7.500 15/06/35	1.16%

(18) 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
QATAR ENERGY 2.250 12/07/31	1.84%
PETROLEOS MEXICA 6.500 13/03/27	1.57%
PETROLEOS MEXICA 6.700 16/02/32	1.54%
IVORY COAST-PDI 6.125 15/06/33	1.42%
DOMINICAN REPUB 5.500 22/02/29	1.27%
DOMINICAN REPUB 4.500 30/01/30	1.19%
PANAMA 3.870 23/07/60	1.07%
GALAXY PIPELINE 2.625 31/03/36	1.04%
ROMANIA 3.625 27/03/32	1.03%
REPUBLIC OF ECUA 5.000 31/07/30	1.02%

(19) 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
APIDOS C FRN 15/04/2031	2.44%
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FD	2.10%
ELM PARK FRN 15/04/2034	2.04%
INVESCO FRN 15/04/2034	1.96%
VERDE CL FRN 15/04/2032	1.34%
ST PAUL' FRN 22/04/2035	1.32%
APIDOS CLO FRN 18/10/2031	1.32%
APIDOS C FRN 17/07/2030	1.25%
INVCO FRN 15/07/2034	1.24%
LAST MIL FRN 17/08/2031	1.16%

(20) 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	4.61%
PROLOGIS INC	4.17%
CUBESMART	3.34%
PUBLIC STORAGE	3.27%
SEGRO PLC	3.14%
INVITATION HOMES INC	2.99%
CAMDEN PROPERTY TRUST	2.66%
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST	2.54%
VONOVIA SE	2.45%
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES IN	2.30%

(21) 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 0% CP 14/09/22	4.98%
HSBC INV MONEY FUND ACC	3.52%
Natixis 0% CP 21/09/22	3.40%
ING BK EUR 0% CP 09/22	2.90%
DNB Bank 0% CD 12/09/22	2.57%
ZKB 0% CD 05/09/22	2.41%
NORDEA EUR 0% CD 11/22	2.32%
BARCLAY 0% CP 10/05/23	2.31%
OREAL L 0% CP 07/22	2.24%
DNB BK ASA 0% CD 21/09/22	2.07%

(22) Goldman Sachs クロス・アセット・トレンド

銘柄名	比率
REVERSE REPURCHASE AGREEMENTS	95.95%
SWAP CONTRACTS	0.79%
FORWARD FOREIGN EXCHANGE CONTRACTS	0.46%
OTHERS	2.80%

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

銘柄名	比率
TREASURY BILL	17.03%
TREASURY BILL	16.91%
TREASURY BILL	16.87%
TREASURY BILL	16.81%
TREASURY BILL	16.78%
TREASURY BILL	15.57%
TRSWAP: BERYTR INDEX	5.32%
TRSWAP: BERYTR INDEX	0.51%
TRSWAP: BERYTR INDEX	0.00%
TRSWAP: BERYTR INDEX	-0.01%

(24) iシェアーズ フィジカルゴールド ETC

名称	比率
Gold	95.9%
Silver	3.3%
Platinum	0.7%
Palladium	0.2%

上記は「iシェアーズ フィジカルゴールド ETC」を含む全てのシリーズを合算した「iシェアーズ フィジカルメタル PLC」の内容です。

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

銘柄名	比率
US Treasury Bill 0% 21/04/2022	14.73%
US Treasury Bill 0% 08/09/2022	13.50%
US Treasury Bill 0% 11/08/2022	11.65%
US Treasury Bill 0% 07/04/2022	10.05%
US Treasury Bill 0% 03/11/2022	9.53%
US Treasury Bill 0% 14/07/2022	9.33%
US Treasury Bill 0% 19/05/2022	8.83%
OTHERS	22.38%

(26) 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 ASSET HOLDINGS I	6.5%
GRAVIS SOLAR 1	6.1%
GRAVIS ASSET HOLDINGS H	5.0%
GCP BRIDGE HOLDINGS	4.8%
GCP PROGRAMME FUNDING S8	4.2%
GCP GREEN ENERGY 1	3.8%
GCP PROGRAMME FUNDING S3	3.7%
GCP BIOMASS 2	3.7%
GCP ROOFTOP SOLAR FINANCE	3.4%

(27) H I C L インフラストラクチャー PLC

銘柄名	比率
AFFINITY WATER	9%
NORTHWEST PARKWAY	7%
A63 MOTORWAY	7%
SOUTHMEAD HOSPITAL	5%
HIGH SPEED 1	5%
ROYAL SCHOOL OF MILITARY ENGINEERING	4%
PINDERFIELDS & PONTEFRACHT HOSPITALS	4%
HOME OFFICE	3%
DUTCH HIGH SPEED RAIL LINK	2%
BLANKENBURG TUNNEL	2%

(28) 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
OHIO RIVER BRIDGE	11%
GOLDEN EARS BRIDGE	9%
NORTHERN TERRITORY SECURE FACILITIES	6%
MCGILL UNIVERSITY HEALTH CENTRE	5%
VICTORIA CORRECTIONAL FACILITIES	4%

以上