

2023年3月13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2022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) HSBC GIF グローバル・サステナブル・エクイティ・インカム
- (2) HSBC 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) HSBC GIF グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ
- (5) HSBC アメリカン・インデックス・ファンド
- (6) HSBC ヨーロピアン・インデックス・ファンド
- (7) HSBC FTSE 100 インデックス・ファンド
- (8) HSBC 日本・インデックス・ファンド
- (9) HSBC MSCI パシフィック (除く日本) UCITS ETF
- (10) iシェアーズ コア MSCI パシフィック (除く日本) UCITS ETF
- (11) HSBC MSCI チャイナ A UCITS ETF
- (12) iシェアーズ コア MSCI EM IMI UCITS ETF
- (13) HSBC MSCI エマージング・マーケット UCITS ETF
- (14) Fidelity エマージング・マーケット・クオリティ・インカム UCITS ETF
- (15) HSBC GIF グローバル・ガバメント・ボンド
- (16) HSBC GIF グローバル・インフレーションリンク・ボンド
- (17) HSBC GIF グローバル・コーポレート・ボンド
- (18) HSBC GIF グローバル・ハイ・イールド・ボンド
- (19) HSBC GIF アジア・ハイ・イールド・ボンド
- (20) HSBC GIF 現地通貨建・グローバル・エマージング・マーケット
- (21) HSBC GIF グローバル・エマージング・マーケット・ボンド
- (22) 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
- (23) HSBC GIF グローバル・リアルエステート・エクイティ
- (24) GCP インフラストラクチャー・インベストメンツ※
- (25) HICL インフラストラクチャー PLC※
- (26) BILFINGER BERGER グローバル・インフラストラクチャー※
- (27) HSBC GIF マルチアセット・スタイル・ファクターズ
- (28) Goldman Sachs クロス・アセット・トレンド※
- (29) iシェアーズ Bloomberg Enhanced Roll Yield コモディティ・スワップ UCITS ETF
- (30) Pass IM Structured Funds クロス・アセット・トレンド※
- (31) Goldman Sachs グローバル・エンハンスド・エクイティ・インカム・ポートフォリオ※

(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) HSBC GIF グローバル・サステナブル・エクイティ・インカム

銘柄名	比率
MICROSOFT CORP	4.15%
APPLE INC	3.49%
PFIZER INC	1.50%
HOME DEPOT INC/THE	1.47%
COCA-COLA CO/THE	1.46%
MERCK & CO INC	1.38%
HP INC	1.32%
CISCO SYSTEMS INC	1.30%
NOVARTIS AG	1.29%
PEPSICO INC	1.25%

(2) HSBC マルチファクター世界株 UCITS ETF

銘柄名	比率
APPLE INC	3.94%
MICROSOFT CORP	3.01%
ALPHABET INC	1.41%
UNITEDHEALTH GROUP INC	1.39%
JOHNSON & JOHNSON	1.33%
EXXON MOBIL CORP	1.32%
JPMORGAN CHASE & CO	1.22%
CHEVRON CORP	1.10%
AMAZON.COM INC	0.99%
NOVARTIS AG	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
HOME DEPOT INC	4.84%
MICROSOFT CORP	3.42%
APPLE INC	2.95%
JOHNSON & JOHNSON	2.57%
NESTLE SA	2.45%
NOVO NORDISK CLASS B	1.96%
VISA INC CLASS A	1.89%
ELI LILLY	1.87%
ALPHABET INC CLASS A	1.84%
ALPHABET INC CLASS C	1.72%

(4) HSBC GIF グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ

銘柄名	比率
NATIONAL GRID PLC	6.71%
WILLIAMS COS INC/THE	5.72%
AMERICAN TOWER CORP	5.35%
SEMPRA ENERGY	4.60%
VINCI SA	4.40%
PEMBINA PIPELINE CORP	4.39%
CELLNEX TELECOM SA	4.19%
FERROVIAL SA	3.97%
ENBRIDGE INC	3.61%
CROWN CASTLE INC	3.47%

(5) HSBC アメリカン・インデックス・ファンド

銘柄名	比率
APPLE INC	5.85%
MICROSOFT CORP	5.38%
ALPHABET INC	3.00%
AMAZON.COM INC	2.24%
BERKSHIRE HATHAWAY INC	1.68%
UNITEDHEALTH GROUP INC	1.49%
JOHNSON & JOHNSON	1.38%
EXXON MOBIL CORP	1.37%
JPMORGAN CHASE & CO	1.18%
NVIDIA CORP	1.09%

(6) HSBC ヨーロピアン・インデックス・ファンド

銘柄名	比率
NESTLE SA	4.29%
ROCHE HOLDING AG	3.14%
ASML HOLDING NV	2.97%
NOVO NORDISK A/S	2.89%
NOVARTIS AG	2.49%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	2.48%
TOTALENERGIES SE	1.99%
SAP SE	1.57%
SANOFI	1.43%
SIEMENS AG	1.43%

(7) HSBC FTSE 100 インデックス・ファンド

銘柄名	比率
ASTRAZENECA PLC	8.48%
SHELL PLC	8.45%
UNILEVER PLC	5.43%
HSBC HOLDINGS PLC	5.31%
BP PLC	4.35%
DIAGEO PLC	4.21%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	3.76%
GLENCORE PLC	3.63%
RIO TINTO PLC	3.23%
GSK PLC	2.94%

(8) HSBC 日本・インデックス・ファンド

銘柄名	比率
TOYOTA MOTOR CORP	4.51%
SONY GROUP CORP	2.54%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	2.14%
KEYENCE CORP	2.05%
SOFTBANK GROUP CORP	1.96%
DAIICHI SANKYO CO LTD	1.64%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROU	1.41%
KDDI CORP	1.32%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	1.29%
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	1.27%

(9) HSBC MSCI パシフィック (除く日本) UCITS ETF

銘柄名	比率
BHP GROUP LTD	8.61%
AIA GROUP LTD	7.29%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	6.50%
CSL LTD	5.16%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	3.54%
WESTPAC BANKING CORP	3.04%
HKEX	2.85%
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	2.63%
DBS GROUP HOLDINGS LTD	2.51%
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	2.51%

(10) 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
BHP GROUP LTD	8.64%
AIA GROUP LTD	7.32%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	6.53%
CSL LTD	5.18%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	3.56%
WESTPAC BANKING CORPORATION CORP	3.05%
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L	2.88%
ANZ GROUP HOLDINGS LTD DEF	2.64%
DBS GROUP HOLDINGS LTD	2.53%
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	2.51%

(11) HSBC MSCI チャイナ A UCITS ETF

銘柄名	比率
KWEICHOW MOUTAI CO LTD	5.73%
CATL	2.55%
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	2.05%
WULIANGYE YIBIN CO LTD	1.86%
PING AN	1.36%
CHINA YANGTZE POWER CO LTD	1.26%
BYD CO LTD	1.22%
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE	1.11%
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL E	1.02%
INDUSTRIAL BANK CO LTD	0.97%

(12) iシェアーズ コア MSCI EM IMI UCITS ETF

銘柄名	比率
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	4.91%
TENCENT HOLDINGS LTD	3.65%
SAMSUNG ELECTRONICS LTD	2.85%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	2.23%
MEITUAN	1.35%
RELIANCE INDUSTRIES LTD	1.25%
INFOSYS LTD	0.84%
JD.COM CLASS A INC	0.83%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H	0.82%
ICICI BANK LTD	0.76%

(13) HSBC MSCI エマージング・マーケット UCITS ETF

銘柄名	比率
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO LTD	5.62%
TENCENT HOLDINGS LTD	4.20%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	3.81%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	2.56%
MEITUAN	1.63%
RELIANCE INDUSTRIES LTD	1.47%
VALE SA	1.01%
INFOSYS LTD	0.97%
JD.COM INC	0.95%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	0.94%

(14) Fidelity エマージング・マーケット・クオリティ・インカム UCITS ETF

銘柄名	比率
TENCENT HOLDINGS LTD	5.1%
LEENO INDUSTRIAL INC	2.4%
HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD	1.8%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP CLASS H	1.6%
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP LTD	1.6%
DB HITEK CO LTD	1.5%
LX SEMICON CO LTD	1.5%
AL RAJHI BANK	1.3%
PT BANK CENTRAL ASIA TBK	1.3%
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	1.3%

(15) HSBC GIF グローバル・ガバメント・ボンド

銘柄名	比率
US TREASURY N/B 3.000 15/07/25	5.36%
JAPAN GOVT 5-YR 0.100 20/06/23	4.94%
US TREASURY N/B 0.375 31/01/26	3.57%
US TREASURY N/B 1.500 29/02/24	3.31%
US TREASURY N/B 0.500 28/02/26	2.75%
US TREASURY N/B 1.875 15/02/32	2.61%
BUNDESSCHATZANW 0.000 10/03/23	1.86%
JAPAN GOVT 2-YR 0.005 01/02/24	1.79%
US TREASURY N/B 2.250 15/02/52	1.67%
US TREASURY N/B 0.375 31/10/23	1.56%

(16) HSBC GIF グローバル・インフレーションリンク・ボンド

銘柄名	比率
DEUTSCHLAND I/L 0.100 15/04/26	5.46%
TSY INFL IX N/B 0.500 15/01/28	4.44%
TSY INFL IX N/B 0.375 15/01/27	3.96%
UK TSY I/L GILT 0.125 22/03/24	3.28%
TSY INFL IX N/B 0.125 15/01/32	3.28%
DEUTSCHLAND I/L 0.500 15/04/30	3.08%
TSY INFL IX N/B 0.125 15/04/25	3.02%
UK TSY I/L GILT 0.250 22/03/52	2.96%
DEUTSCHLAND I/L 0.100 15/04/23	2.93%
UK TSY I/L GILT 0.750 22/03/34	2.78%

(17) HSBC GIF グローバル・コーポレート・ボンド

銘柄名	比率
BANK NOVA SCOTIA 4.625 11/04/25	1.04%
BUNDESOBL-183 0.000 10/04/26	1.03%
DNB BANK ASA 5.153 28/03/25	0.90%
CRED SUIS NY 5.429 21/02/25	0.86%
BANK OF AMER CRP 2.972 04/02/33	0.85%
US TREASURY N/B 3.875 30/11/27	0.80%
AIRCASTLE LTD 5.250 11/08/25	0.75%
STANDARD CHART 6.063 30/03/26	0.74%
CAN IMPERIAL BK 4.632 07/04/25	0.73%
JPMORGAN CHASE 2.963 25/01/33	0.72%

(18) HSBC GIF グローバル・ハイ・イールド・ボンド

銘柄名	比率
AMERICAN AIRLINE 5.750 20/04/29	1.16%
SPRINT CAP CORP 6.875 15/11/28	1.07%
GLB AIR LEASE CO 6.500 15/09/24	1.02%
OCCIDENTAL PETE 8.875 15/07/30	0.99%
DAVE & BUSTER'S 7.625 01/11/25	0.87%
AMER AXLE & MFG 6.875 01/07/28	0.80%
ALTICE FRANCE 5.125 15/07/29	0.75%
MACY'S RETAIL 5.875 01/04/29	0.69%
FORD MOTOR CO 7.450 16/07/31	0.69%
CCO HOLDINGS LLC 4.500 15/08/30	0.68%

(19) HSBC GIF アジア・ハイ・イールド・ボンド

銘柄名	比率
CELESTIAL MILES 5.750	2.03%
WYNN MACAU LTD 5.500 15/01/26	1.81%
NWD FINANCE(BVI) 4.125	1.73%
BANGKOK BANK/HK 5.000	1.72%
INDIKA ENRGY CAP 5.875 09/11/24	1.65%
SANDS CHINA LTD 4.300 08/01/26	1.59%
MELCO RESORTS 4.875 06/06/25	1.50%
WEST CHINA CEM 4.950 08/07/26	1.32%
CA MAGNUM HLDING 5.375 31/10/26	1.30%
ENN CLEAN 3.375 12/05/26	1.25%

(20) HSBC GIF 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
POLAND GOVT BOND 2.500 25/07/27	7.01%
MEXICAN BONOS 7.500 03/06/27	5.33%
MEXICAN BONOS 5.750 05/03/26	3.57%
BRAZIL-LTN 0.000 01/07/23	3.49%
BRAZIL-LTN 0.000 01/01/24	2.92%
REP SOUTH AFRICA 6.250 31/03/36	2.23%
POLAND GOVT BOND 0.250 25/10/26	1.97%
MEXICAN BONOS 8.500 31/05/29	1.78%
MEXICAN BONOS 8.500 18/11/38	1.46%
ROMANIA GOVT 5.800 26/07/27	1.44%

(21) HSBC GIF グローバル・エマージング・マーケット・ボンド

銘柄名	比率
US TREASURY N/B 4.375 31/10/24	2.89%
PETROLEOS MEXICA 6.500 13/03/27	1.72%
INDONESIA (REP) 4.650 20/09/32	1.35%
PANAMA 3.870 23/07/60	1.33%
SAUDI INT BOND 5.500 25/10/32	1.30%
DOMINICAN REPUB 5.500 22/02/29	1.28%
SOUTH AFRICA 5.875 22/06/30	1.25%
DOMINICAN REPUB 4.500 30/01/30	1.05%
PETROLEOS MEXICA 6.700 16/02/32	1.01%
GALAXY PIPELINE 2.625 31/03/36	0.94%

(22) 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

銘柄名	比率
APIDOS C FRN 15/04/2031	2.84%
ELM PARK FRN 15/04/2034	1.57%
APIDOS CLO FRN 18/10/2031	1.53%
APIDOS C FRN 17/07/2030	1.46%
INVCO FRN 15/07/2034	1.44%
DBGS MORT TRST FRN 05/35	1.27%
CAMB COM FRN 15/12/2037	1.25%
HPS LOAN FRN 22/01/2035	1.14%
GLENBEIG FRN 24/03/2046	1.14%
CIFC FUN FRN 20/04/2032	1.13%

(23) HSBC GIF グローバル・リアルエステート・エクイティ

銘柄名	比率
PROLOGIS INC	6.01%
CUBESMART	3.03%
SEGRO PLC	2.92%
PUBLIC STORAGE	2.89%
VENTAS INC	2.75%
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	2.73%
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	2.72%
INVITATION HOMES INC	2.68%
REALTY INCOME CORP	2.68%
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL	2.60%

(24) GCP インフラストラクチャー・インベストメント※

銘柄名	比率
CARDALE PFI INVESTMENTS	11.5%
GRAVIS ASSET HOLDINGS I	6.4%
GRAVIS SOLAR 1	6.3%
GRAVIS ASSET HOLDINGS H	5.0%
GCP BRIDGE HOLDINGS	4.9%
GCP BIOMASS 2	4.2%
GCP PROGRAMME FUNDING S8	4.0%
GCP PROGRAMME FUNDING S3	3.9%
GCP GREEN ENERGY 1	3.5%
GCP ROOFTOP SOLAR FINANCE	3.4%

(25) HICL インフラストラクチャー PLC※

銘柄名	比率
AFFINITY WATER	7%
NORTHWEST PARKWAY, USA	7%
A63, FRANCE	6%
TEXAS NEVADA TRANSMISSION	6%
AOTEAROA TOWERS	5%
HIGH SPEED 1	4%
SOUTHMEAD HOSPITAL	4%
ROYAL SCHOOL OF MILITARY ENGINEERING	4%
PINDERFIELDS & PONTEFRAC T HOSPITALS	3%
HOME OFFICE	3%

(26) BILFINGER BERGER 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	10%
NORTHERN TERRITORY SECURE FACILITIES	5%
VICTORIA CORRECTIONAL FACILITIES	4%
A1/A6 DIEMEN - ALMERE MOTORWAY	4%

(27) HSBC GIF マルチアセット・スタイル・ファクターズ

銘柄名	比率
IRS CAIB 2.015% 4/23 FL R	6.88%
IRS HSBC 1.4975% 12/32 FR	3.87%
HSBC INV MONEY FUND ACC	3.79%
NATIXIS EUR 0% CP 3/23	3.65%
BKMONTLN EUR 0% CP 05/23	3.56%
BKOFAMEU EUR 0% CD 01/23	3.56%
IRS HSBC 1.9% 6/32 FR	3.33%
BQ POS EUR 0% CP 6/23	2.82%
FRE DIS TBI 0% 04/01/2023	2.67%
COLLAT EUR 0% CP 28/03/23	2.61%

(28) Goldman Sachs クロス・アセット・トレンド※

銘柄名	比率
REVERSE REPURCHASE AGREEMENTS	98.88%
SWAP CONTRACTS	-4.46%
FORWARD FOREIGN EXCHANGE CONTRACTS	-1.35%
OTHERS	6.93%

(29) 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	16.25%
TREASURY BILL	16.20%
TREASURY BILL	16.19%
TREASURY BILL	16.15%
TREASURY BILL	16.13%
TREASURY BILL	15.67%
CASH COLLATERAL USD SOCGW	3.58%
TRSWAP: BERYTR INDEX	3.40%
USD CASH	3.25%
TRSWAP: BERYTR INDEX	0.39%

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

銘柄名	比率
US TREASURY BILL 0% 20/04/2023	16.99%
US TREASURY BILL 0% 23/03/2023	16.51%
US TREASURY BILL 0% 23/02/2023	16.31%
US TREASURY BILL 0% 07/09/2023	14.91%
US TREASURY BILL 0% 01/12/2022	13.01%
US TREASURY BILL 0% 10/08/2023	7.75%
US TREASURY BILL 0% 26/01/2023	6.60%
OTHERS	7.92%

(31) Goldman Sachs グローバル・エンハンスド・エクイティ・インカム・ポートフォリオ※

銘柄名	比率
HERSHEY CO/THE	8.23%
FORTIVE CORP	5.42%
CIGNA CORP	4.86%
PVH CORP	4.66%
S&P GLOBAL INC	4.41%
BROWN & BROWN INC	4.41%
ACTIVISION BLIZZARD INC	4.40%
MICROSOFT CORP	4.36%
SYNOPSIS INC	4.36%
BERKSHIRE HATHAWAY INC	4.34%

以上