

Asset Management

2023年9月15日

お客様各位

H S B C アセットマネジメント株式会社

「H S B C 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

H S B C 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

2023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2023年6月末日時点の直近開示情報基準）



HSBC

Opening up a world of opportunity

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	5.33%
APPLE INC	5.13%
NVIDIA CORP	2.05%
ALPHABET INC	1.55%
HOME DEPOT INC/THE	1.42%
NOVO NORDISK A/S	1.38%
ASML HOLDING NV	1.34%
HP INC	1.34%
MERCK & CO INC	1.34%
AMAZON.COM INC	1.33%

(2) HSBC マルチファクター世界株 UCITS ETF

銘柄名	比率
APPLE INC	5.21%
MICROSOFT CORP	3.78%
ALPHABET INC	1.69%
AMAZON.COM INC	1.37%
NVIDIA CORP	1.16%
EXXON MOBIL CORP	1.14%
UNITEDHEALTH GROUP INC	1.11%
JOHNSON & JOHNSON	1.10%
BROADCOM INC	0.90%
CHEVRON CORP	0.85%

(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	4.03%
MICROSOFT CORP	3.89%
NVIDIA CORP	3.60%
VISA INC CLASS A	3.32%
META PLATFORMS INC CLASS A	2.68%
MASTERCARD INC CLASS A	2.27%
ELI LILLY	2.17%
NIKE INC CLASS B	1.98%
NOVO NORDISK CLASS B	1.97%
JOHNSON & JOHNSON	1.94%

(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
AMERICAN TOWER CORP	6.03%
WILLIAMS COS INC/THE	5.92%
NATIONAL GRID PLC	5.51%
CELLNEX TELECOM SA	4.66%
PEMBINA PIPELINE CORP	3.97%
CROWN CASTLE INC	3.86%
SEMPRA ENERGY	3.83%
NISOURCE INC	3.64%
CHENIERE ENERGY INC	3.63%
TARGA RESOURCES CORP	3.44%

(5) HSBC アメリカン・インデックス・ファンド

銘柄名	比率
APPLE INC	7.70%
MICROSOFT CORP	6.80%
ALPHABET INC	3.56%
AMAZON.COM INC	3.11%
NVIDIA CORP	2.80%
TESLA INC	1.87%
META PLATFORMS INC	1.71%
BERKSHIRE HATHAWAY INC	1.64%
UNITEDHEALTH GROUP INC	1.21%
EXXON MOBIL CORP	1.17%

(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	3.95%
ASML HOLDING NV	3.51%
NOVO NORDISK A/S	3.10%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	2.87%
ROCHE HOLDING AG	2.72%
NOVARTIS AG	2.49%
SAP SE	1.84%
TOTALENERGIES SE	1.60%
SIEMENS AG	1.53%
SANOFI	1.43%

(7) HSBC FTSE 100 インデックス・ファンド

銘柄名	比率
ASTRAZENECA PLC	8.56%
SHELL PLC	8.23%
HSBC HOLDINGS PLC	6.38%
UNILEVER PLC	5.28%
BP PLC	4.06%
DIAGEO PLC	3.83%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	2.98%
GSK PLC	2.87%
GLENCORE PLC	2.85%
RIO TINTO PLC	2.79%

(8) HSBC 日本・インデックス・ファンド

銘柄名	比率
TOYOTA MOTOR CORP	4.65%
SONY GROUP CORP	2.70%
KEYENCE CORP	2.23%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	2.08%
SOFTBANK GROUP CORP	1.82%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	1.55%
TOKYO ELECTRON LTD	1.54%
DAIICHI SANKYO CO LTD	1.44%
MITSUBISHI CORP	1.35%
MITSUI & CO LTD	1.35%

(9) HSBC MSCI パシフィック (除く日本) UCITS ETF

銘柄名	比率
BHP GROUP LTD	8.42%
AIA GROUP LTD	6.52%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	6.25%
CSL LTD	4.94%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	3.06%
WESTPAC BANKING CORP	2.77%
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	2.63%
HKEX	2.52%
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	2.41%
MACQUARIE GROUP LTD	2.41%

(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	8.44%
AIA GROUP LTD	6.54%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	6.27%
CSL LTD	4.96%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	3.07%
WESTPAC BANKING CORPORATION CORP	2.77%
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	2.64%
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L	2.54%
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	2.42%
MACQUARIE GROUP LTD DEF	2.42%

(11) HSBC MSCI チャイナ A UCITS ETF

銘柄名	比率
KWEICHOW MOUTAI CO LTD	5.35%
CATL	2.53%
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	1.71%
WULIANGYE YIBIN CO LTD	1.60%
CHINA YANGTZE POWER CO LTD	1.31%
PING AN	1.27%
BYD CO LTD	1.18%
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL E	0.92%
INDUSTRIAL BANK CO LTD	0.82%
LUZHOU LAOJIAO CO LTD	0.78%

(12) iシェアーズ コア MSCI EM IMI UCITS ETF

銘柄名	比率
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	5.81%
TENCENT HOLDINGS LTD	3.36%
SAMSUNG ELECTRONICS LTD	3.33%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	2.19%
RELIANCE INDUSTRIES LTD	1.18%
MEITUAN	1.01%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H	0.79%
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR	0.77%
ICICI BANK LTD	0.75%
INFOSYS LTD	0.69%

(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	6.75%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	4.43%
TENCENT HOLDINGS LTD	3.90%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	2.54%
RELIANCE INDUSTRIES LTD	1.40%
MEITUAN	1.17%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	0.93%
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CO	0.89%
ICICI BANK LTD	0.87%
PETROLEO BRASILEIRO SA	0.82%

(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
BHARAT PETROLEUM CORP LTD SHS DEMATERIALIZED	2.4%
HDFC BANK LTD	1.8%
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD	1.8%
DB HITEK CO LTD	1.8%
SAMSUNG SDS CO LTD	1.7%
INFOSYS LTD	1.6%
ICICI BANK LTD	1.4%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP CLASS H	1.4%
AL RAJHI BANK	1.3%
GIGABYTE TECHNOLOGY CO 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	5.41%
US TREASURY N/B 0.375 31/01/26	4.05%
US TREASURY N/B 0.500 28/02/26	3.12%
US TREASURY N/B 4.000 29/02/28	2.06%
US TREASURY N/B 2.250 15/02/52	1.93%
US TREASURY N/B 1.875 15/02/32	1.89%
JAPAN GOVT 2-YR 0.005 01/02/24	1.84%
US TREASURY N/B 1.875 28/02/27	1.61%
BUNDESSCHATZANW 0.000 15/03/24	1.53%
JAPAN GOVT 2-YR 0.005 01/12/24	1.42%

(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	7.14%
TSY INFL IX N/B 0.500 15/01/28	4.48%
UK TSY I/L GILT 0.750 22/03/34	4.46%
TSY INFL IX N/B 0.375 15/01/27	3.80%
TSY INFL IX N/B 1.125 15/01/33	3.67%
UK TSY I/L GILT 0.250 22/03/52	3.38%
DEUTSCHLAND I/L 0.500 15/04/30	3.18%
TSY INFL IX N/B 0.125 15/01/32	3.18%
BTPS 0.100 15/05/33	3.06%
TSY INFL IX N/B 0.125 15/04/25	2.96%

(17) HSBC GIF グローバル・コーポレート・ボンド

銘柄名	比率
US TREASURY N/B 3.625 31/03/28	2.66%
US TREASURY N/B 4.000 15/11/52	2.10%
US TREASURY N/B 3.625 31/03/30	1.84%
US TREASURY N/B 3.500 15/02/33	1.71%
CRED SUIS NY 6.349 21/02/25	0.78%
BANK OF AMER CRP 2.972 04/02/33	0.76%
BANK OF MONTREAL 5.300 05/06/26	0.67%
STANDARD CHART 6.832 30/03/26	0.65%
AIRCASTLE LTD 5.250 11/08/25	0.65%
CROWN CASTLE INC 5.100 01/05/33	0.61%

(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	1.30%
CCO HOLDINGS LLC 4.500 15/08/30	1.04%
NAVIENT CORP 6.750 15/06/26	0.91%
SPRINGLEAF FIN 6.125 15/03/24	0.86%
PETSMART INC/PE 7.750 15/02/29	0.81%
OCCIDENTAL PETE 8.875 15/07/30	0.79%
CALPINE CORP 5.125 15/03/28	0.75%
DAVE & BUSTER'S 7.625 01/11/25	0.73%
SPRINT CAP CORP 6.875 15/11/28	0.73%
TENET HEALTHCARE 6.125 01/10/28	0.70%

(19) HSBC GIF アジア・ハイ・イールド・ボンド

銘柄名	比率
SANDS CHINA LTD 4.300 08/01/26	2.13%
WYNN MACAU LTD 5.500 15/01/26	2.02%
MELCO RESORTS 5.250 26/04/26	1.82%
YANLORD LAND HK 5.125 20/05/26	1.78%
WYNN MACAU LTD 5.625 26/08/28	1.59%
NWD FINANCE(BVI) 6.150	1.58%
COUNTRY GARDEN 8.000 27/01/24	1.58%
MEDCO OAK TREE 7.375 14/05/26	1.55%
MGM CHINA HOLDIN 5.375 15/05/24	1.54%
US TREASURY N/B 3.625 15/02/53	1.48%

(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
MEXICAN BONOS 7.500 03/06/27	6.68%
BRAZIL-LTN 0.000 01/10/23	4.37%
POLAND GOVT BOND 2.500 25/07/27	3.85%
BRAZIL-LTN 0.000 01/01/24	3.54%
POLAND GOVT BOND 1.750 25/04/32	2.19%
MEXICAN BONOS 8.500 31/05/29	2.14%
POLAND GOVT BOND 0.250 25/10/26	2.04%
REP SOUTH AFRICA 9.000 31/01/40	1.88%
REP SOUTH AFRICA 6.250 31/03/36	1.78%
MEXICAN BONOS 8.500 18/11/38	1.77%

(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
PANAMA 6.400 14/02/35	1.62%
PETROLEOS MEXICA 6.500 13/03/27	1.58%
DOMINICAN REPUB 5.500 22/02/29	1.43%
PANAMA 6.853 28/03/54	1.42%
BAHRAIN 7.375 14/05/30	1.11%
TURKEY REP OF 9.875 15/01/28	1.07%
DOMINICAN REPUB 7.050 03/02/31	1.03%
ECOPETROL SA 8.875 13/01/33	1.02%
BRAZIL NTN-F 9.762 01/01/25	0.92%
TURKEY REP OF 9.375 14/03/29	0.91%

(22) 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

銘柄名	比率
APIDOS C FRN 15/04/2031	2.64%
ELM PARK FRN 15/04/2034	1.59%
APIDOS C FRN 17/07/2030	1.44%
APIDOS CLO FRN 18/10/2031	1.42%
INVCO FRN 15/07/2034	1.42%
DBGS MORT TRST FRN 05/35	1.24%
CAMB COM FRN 15/12/2037	1.23%
HPS LOAN FRN 22/01/2035	1.13%
TAURUS 2 FRN 17/05/2031	1.10%
TAURS FRN 08/31	1.07%

(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	6.14%
PUBLIC STORAGE	3.32%
CUBESMART	3.20%
KIMCO REALTY CORP	3.06%
WELLTOWER INC	3.02%
VENTAS INC	3.01%
INVITATION HOMES INC	2.98%
REGENCY CENTERS CORP	2.95%
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUS	2.95%
NNN REIT INC	2.85%

(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	11.1%
GRAVIS SOLAR 1	9.2%
GCP BRIDGE HOLDINGS	5.4%
GRAVIS ASSET HOLDINGS I	4.7%
GRAVIS ASSET HOLDINGS H	4.2%
GCP PROGRAMME FUNDING S3	4.0%
GCP PROGRAMME FUNDING S8	3.8%
GCP BIOMASS 2	3.7%
GCP PROGRAMME FUNDING S10	3.6%
GCP GREEN ENERGY 1	3.3%

(25) HICL インフラストラクチャー PLC※

銘柄名	比率
AFFINITY WATER	7%
A63	6%
NORTHWEST PARKWAY	6%
FORTYSOUTH	6%
TEXAS NEVADA TRANSMISSION	6%
HIGH SPEED 1	4%
ROYAL SCHOOL OF MILITARY ENGINEERING	4%
SOUTHMEAD HOSPITAL	4%
PINDERFIELDS & PONTEFRACT 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 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 HSBC 3.6945% 11/23 FR	7.53%
IRS CACIB 3.419% 9/23 R	5.25%
NORDEA EUR 0% CP 2/24	4.09%
IRS HSBC 1.4975% 12/32 FR	4.08%
HSBC INV MONEY FUND ACC	3.87%
NATIXIS EUR 0% CP 01/24	3.82%
HSBC FR EUR 0% CP 1/24	3.61%
BK OF AMERICA 0% CD 8/23	3.57%
BFCM EUR ESTR 0% CP 8/23	3.36%
CA EUR 0% CP 01/24	3.19%

(28) Goldman Sachs クロス・アセット・トレンド※

銘柄名	比率
REVERSE REPURCHASE AGREEMENTS	95.10%
SWAP CONTRACTS	1.59%
FORWARD FOREIGN EXCHANGE CONTRACTS	-0.27%
OTHERS	3.58%

(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	17.58%
TREASURY BILL	17.57%
TREASURY BILL	17.52%
TREASURY BILL	17.47%
TREASURY BILL	17.43%
TREASURY BILL	15.50%
TRSWAP: BERYTR INDEX	0.37%
TRSWAP: BERYTR INDEX	0.00%
TRSWAP: BERYTR INDEX	0.00%
TRSWAP: BERYTR INDEX	0.00%

(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% 01/06/2023	21.73%
US TREASURY BILL 0% 20/04/2023	18.93%
US TREASURY BILL 0% 07/09/2023	16.59%
US TREASURY BILL 0% 30/11/2023	12.46%
US TREASURY BILL 0% 25/01/2024	10.69%
US TREASURY BILL 0% 10/08/2023	8.61%
US TREASURY BILL 0% 22/02/2024	2.80%
OTHERS	8.19%

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

銘柄名	比率
SALESFORCE INC	8.17%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	7.06%
META PLATFORMS INC	6.87%
INTUITIVE SURGICAL INC	6.48%
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	4.43%
PAYPAL HOLDINGS INC	4.25%
EXPEDIA GROUP INC	4.24%
EXELON CORP	4.22%
MCKESSON CORP	4.21%
BERKSHIRE HATHAWAY INC	4.21%

以上