

2024年3月12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

2023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※印のファンドは当資料作成時点で知りうる基準日）

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) iシェアーズ コア MSCI EM IMI UCITS ETF
- (12) HSBC MSCI エマージング・マーケット UCITS ETF
- (13) Fidelity エマージング・マーケット・クオリティ・インカム UCITS ETF
- (14) HSBC グローバル・ガバメント・ボンド UCITS ETF
- (15) Lyxor コア・グローバル物価連動債 1-10 Year UCITS ETF※
- (16) HSBC グローバル・コーポレート・ボンド UCITS ETF
- (17) HSBC GIF グローバル・ハイ・イールド・ボンド
- (18) HSBC GIF アジア・ハイ・イールド・ボンド
- (19) HSBC GIF 現地通貨建・グローバル・エマージング・マーケット
- (20) HSBC グローバル・エマージング・マーケット・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド
- (21) 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
- (22) HSBC GIF グローバル・リアルエステート・エクイティ
- (23) HICL インフラストラクチャー PLC※
- (24) BILFINGER BERGER グローバル・インフラストラクチャー※
- (25) i シェアーズ フィジカルゴールド ETC※

(注) ファンド名に「HSBC」を含むファンドの運用は、HSBCアセットマネジメント内の運用会社が行います。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。「iシェアーズ」は、ブラックロック・グループが運用するETFブランドです。「Fidelity」は、フィデリティ・インターナショナルが運用するETFブランドです。「Lyxor」は、アムンディ・グループが運用するETFブランドです。「HICL」は、HICL Infrastructure PLC が発行する外国投資法人の証券です。「BILFINGER BERGER」は、Bilfinger Berger Global Infrastructure SICAV S.A. が発行する外国投資法人の証券です。

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	5.55%
APPLE INC	4.59%
NVIDIA CORP	2.87%
ALPHABET INC	1.68%
HOME DEPOT INC/THE	1.51%
AMAZON.COM INC	1.41%
HP INC	1.39%
NOVO NORDISK A/S	1.38%
ASML HOLDING NV	1.34%
ADOBE INC	1.23%

(2) HSBC マルチファクター世界株 UCITS ETF

銘柄名	比率
APPLE INC	5.01%
MICROSOFT CORP	3.91%
ALPHABET INC	2.91%
AMAZON.COM INC	1.49%
NVIDIA CORP	1.19%
HP INC	1.03%
EXXON MOBIL CORP	1.00%
ACCENTURE PLC	0.89%
JOHNSON & JOHNSON	0.88%
CISCO SYSTEMS INC	0.84%

(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	3.67%
MICROSOFT CORP	3.64%
NVIDIA CORP	3.59%
VISA INC CLASS A	3.31%
META PLATFORMS INC CLASS A	2.81%
ELI LILLY	2.47%
NOVO NORDISK CLASS B	2.30%
MASTERCARD INC CLASS A	2.21%
ALPHABET INC CLASS A	1.83%
BROADCOM INC	1.79%

(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	6.70%
CELLNEX TELECOM SA	4.79%
WILLIAMS COS INC/THE	4.77%
SEMPRA	4.61%
CROWN CASTLE INC	4.55%
NATIONAL GRID PLC	4.42%
PEMBINA PIPELINE CORP	4.40%
EDISON INTERNATIONAL	4.00%
CHENIERE ENERGY INC	3.69%
EIFFAGE SA	3.56%

(5) HSBC アメリカン・インデックス・ファンド

銘柄名	比率
APPLE INC	6.93%
MICROSOFT CORP	6.87%
ALPHABET INC	3.75%
AMAZON.COM INC	3.41%
NVIDIA CORP	3.01%
META PLATFORMS INC	1.94%
TESLA INC	1.68%
BERKSHIRE HATHAWAY INC	1.60%
JPMORGAN CHASE & CO	1.22%
BROADCOM INC	1.21%

(6) HSBC ヨーロピアン・インデックス・ファンド

銘柄名	比率
NOVO NORDISK A/S	3.78%
NESTLE SA	3.62%
ASML HOLDING NV	3.47%
ROCHE HOLDING AG	2.46%
NOVARTIS AG	2.45%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	2.34%
SAP SE	1.97%
TOTALENERGIES SE	1.75%
SIEMENS AG	1.64%
L'OREAL SA	1.35%

(7) HSBC FTSE 100 インデックス・ファンド

銘柄名	比率
SHELL PLC	8.71%
ASTRAZENECA PLC	8.03%
HSBC HOLDINGS PLC	6.34%
UNILEVER PLC	4.88%
BP PLC	3.98%
RIO TINTO PLC	3.26%
DIAGEO PLC	3.24%
RELX PLC	3.02%
GSK PLC	2.99%
GLENCORE PLC	2.98%

(8) HSBC 日本・インデックス・ファンド

銘柄名	比率
TOYOTA MOTOR CORP	5.02%
SONY GROUP CORP	2.68%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	2.28%
KEYENCE CORP	1.96%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	1.83%
TOKYO ELECTRON LTD	1.80%
SOFTBANK GROUP CORP	1.77%
HITACHI LTD	1.46%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROU	1.42%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	1.40%

(9) HSBC MSCI パシフィック (除く日本) UCITS ETF

銘柄名	比率
BHP GROUP LTD	9.36%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	6.87%
AIA GROUP LTD	5.37%
CSL LTD	5.07%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	3.52%
WESTPAC BANKING CORP	2.95%
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	2.86%
MACQUARIE GROUP LTD	2.47%
DBS GROUP HOLDINGS LTD	2.46%
WESFARMERS LTD	2.37%

(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	9.40%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	6.90%
AIA GROUP LTD	5.39%
CSL LTD	5.09%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	3.53%
WESTPAC BANKING CORPORATION CORP	2.96%
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	2.87%
MACQUARIE GROUP LTD DEF	2.48%
DBS GROUP HOLDINGS LTD	2.48%
WESFARMERS LTD	2.38%

(11) iシェアーズ コア MSCI EM IMI UCITS ETF

銘柄名	比率
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	5.74%
SAMSUNG ELECTRONICS LTD	3.50%
TENCENT HOLDINGS LTD	3.02%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	1.90%
RELIANCE INDUSTRIES LTD	1.11%
PDD HOLDINGS ADS INC	1.06%
ICICI BANK LTD	0.75%
INFOSYS LTD	0.75%
SK HYNIX INC	0.72%
HDFC BANK LTD	0.70%

(12) HSBC MSCI エマージング・マーケット UCITS ETF

銘柄名	比率
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO LTD	6.69%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	4.65%
TENCENT HOLDINGS LTD	3.52%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	2.22%
RELIANCE INDUSTRIES LTD	1.46%
PDD HOLDINGS INC	1.23%
PETROLEO BRASILEIRO SA	0.93%
ICICI BANK LTD	0.87%
INFOSYS LTD	0.87%
SK HYNIX INC	0.84%

(13) 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	2.4%
SAMSUNG SDS CO LTD	2.3%
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD	1.8%
HDFC BANK LTD	1.7%
INFOSYS LTD	1.6%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP CLASS H	1.6%
GAIL (INDIA) LTD	1.6%
DB HITEK CO LTD	1.6%
AL RAJHI BANK	1.5%
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	1.4%

(14) HSBC グローバル・ガバメント・ボンド UCITS ETF

銘柄名	比率
US TREASURY N/B 3.875 15/08/33	0.46%
US TREASURY N/B 4.625 30/06/25	0.43%
US TREASURY N/B 3.500 15/02/33	0.42%
US TREASURY N/B 1.875 15/02/32	0.38%
FRANCE O.A.T. 2.500 24/09/26	0.36%
US TREASURY N/B 2.875 15/05/32	0.36%
US TREASURY N/B 1.375 15/11/31	0.36%
US TREASURY N/B 1.250 15/08/31	0.35%
US TREASURY N/B 4.125 15/11/32	0.35%
US TREASURY N/B 2.750 15/08/32	0.34%

(15) Lyxor コア・グローバル物価連動債 1-10 Year UCITS ETF※

銘柄名	比率
THE UNITED ST TSY 1.375% 15JUL33	2.41%
THE UNITED ST TSY 1.125% 15JAN33	2.41%
THE UNITED ST TSY 0.625% 15JUL32	2.38%
THE UNITED ST TSY 2.375% 15OCT28	2.28%
THE UNITED ST TSY 0.125% 15JAN32	2.21%
UNITED STATES TSY 0.375% 15JUL25	2.19%
THE UNITED ST TSY 1.625% 15OCT27	2.18%
THE UNITED ST TSY 1.25% 15APR28	2.11%
THE UNITED ST TSY 0.125% 15APR27	2.05%
THE UNITED ST TSY 0.125% 15JUL31	2.05%

(16) HSBC グローバル・コーポレート・ボンド UCITS ETF

銘柄名	比率
GEN MOTORS FIN 3.600 21/06/30	0.16%
CITIBANK NA 5.488 04/12/26	0.14%
TARGET CORP 3.375 15/04/29	0.13%
VERIZON COMM INC 0.850 20/11/25	0.13%
VISA INC 1.900 15/04/27	0.13%
JPMORGAN CHASE 0.389 24/02/28	0.12%
AMERICAN INTERNA 5.125 27/03/33	0.12%
APPLE INC 2.050 11/09/26	0.12%
BANCO SANTANDER 1.375 05/01/26	0.12%
CIGNA GROUP/THE 4.800 15/08/38	0.12%

(17) 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	1.38%
CARNIVAL HLD BM 10.375 01/05/28	1.03%
NAVIENT CORP 6.750 15/06/26	0.94%
CCO HOLDINGS LLC 4.500 15/08/30	0.92%
ROYAL CARIBBEAN 9.250 15/01/29	0.88%
PETSMART INC/PE 7.750 15/02/29	0.87%
CALPINE CORP 5.125 15/03/28	0.79%
GRAHAM PKG CO IN 7.125 15/08/28	0.74%
SPRINT CAP CORP 6.875 15/11/28	0.73%
DAVE & BUSTER'S 7.625 01/11/25	0.72%

(18) HSBC GIF アジア・ハイ・イールド・ボンド

銘柄名	比率
KASIKORNBANK PCL 5.275	2.05%
STANDARD CHART 4.300	1.97%
GREENKO WIND 5.500 06/04/25	1.96%
CA MAGNUM HLDING 5.375 31/10/26	1.82%
MELCO RESORTS 5.250 26/04/26	1.80%
STANDARD CHART 4.750	1.73%
WYNN MACAU LTD 5.500 15/01/26	1.68%
BANGKOK BANK/HK 5.000	1.62%
MEDCO OAK TREE 7.375 14/05/26	1.60%
WYNN MACAU LTD 5.625 26/08/28	1.59%

(19) 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
BRAZIL-LTN 0.000 01/04/24	6.37%
BRAZIL NTN-F 10.000 01/01/29	2.47%
MEXICAN BONOS 8.500 18/11/38	2.33%
BRAZIL-LTN 0.000 01/07/24	2.26%
INDONESIA GOV'T 7.500 15/06/35	2.11%
ROMANIA GOVT 5.800 26/07/27	1.98%
REP SOUTH AFRICA 9.000 31/01/40	1.89%
POLAND GOVT BOND 0.250 25/10/26	1.82%
MEXICAN BONOS 5.000 06/03/25	1.75%
BRAZIL NTN-F 10.000 01/01/33	1.63%

(20) HSBC グローバル・エマージング・マーケット・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド

銘柄名	比率
HUNGARY 7.625 29/03/41	0.88%
KUWAIT INTL BOND 3.500 20/03/27	0.68%
BAHRAIN 7.750 18/04/35	0.64%
PETRONAS CAP LTD 2.480 28/01/32	0.59%
TURKIYE REP OF 9.375 14/03/29	0.58%
BRAZIL REP OF 2.875 06/06/25	0.58%
KAZAKHSTAN 5.125 21/07/25	0.58%
PANAMA 8.875 30/09/27	0.57%
DOMINICAN REPubl 7.450 30/04/44	0.55%
JORDAN 7.500 13/01/29	0.55%

(21) 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
BAYSWATE FRN 20/01/2037	2.52%
JUBILEE FRN 21/01/2038	2.25%
WILTON P FRN 25/11/2036	2.16%
MEDALLIO FRN 19/01/2056	2.08%
AGL CLO FRN 21/01/2037	1.91%
PENTA CL FRN 15/01/2037	1.79%
APIDOS C FRN 15/04/2031	1.77%
CONTEGO FRN 25/01/2038	1.51%
POLARIS FRN 23/09/2059	1.45%
SLM PRV CRDT STD FRN 6/39	1.13%

(22) 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	6.86%
INVITATION HOMES INC	3.37%
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL	3.05%
SEGRO PLC	2.88%
WAREHOUSES DE PAUW CVA	2.83%
REGENCY CENTERS CORP	2.80%
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	2.74%
KIMCO REALTY CORP	2.68%
WELLTOWER INC	2.66%
REALTY INCOME CORP	2.65%

(23) HICL インフラストラクチャー PLC※

銘柄名	比率
AFFINITY WATER	7.7%
A63	6.6%
FORTYSOUTH	6.2%
TEXAS NEVADA TRANSMISSION	5.4%
HIGH SPEED 1	4.4%
NORTHWEST PARKWAY	4.0%
SOUTHMEAD HOSPITAL	3.7%
PINDERFIELDS & PONTEFRACT HOSPITALS	3.6%
ROYAL SCHOOL OF MILITARY ENGINEERING	3.5%
HOME OFFICE	2.9%

(24) 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 BRIDGES	10.1%
GOLDEN EARS BRIDGE	9.3%
NORTHERN TERRITORY SECURE FACILITIES	4.4%
A7 MOTORWAY	4.3%
A1/A6 MOTORWAY	4.1%

(25) i シェアーズ フィジカルゴールド ETC※

銘柄名	比率
Gold	95.60%
Silver	3.54%
Platinum	0.72%
Palladium	0.15%

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。

以上