

## グローバル債券を投資対象とする 5 本の ETF を新規設定 11 月 28 日に東京証券取引所に上場予定

2023 年 11 月 6 日（東京） - ブラックロック・ジャパン株式会社（本社東京、代表取締役社長 CEO 有田浩之）は本日、グローバル債券を投資対象とする以下 5 本の ETF の新規上場が東京証券取引所により承認されたことをお知らせいたします。これらの ETF の上場予定日は 11 月 28 日です。

銘柄コード	商品名	為替ヘッジ	連動対象指数	信託報酬（税込） <sup>1</sup>
2255	iシェアーズ 米国債 20 年超 ETF	無し	FTSE 米国債 20 年超セレクト・インデックス（国内投信用、円ベース）	0.154%
2256	iシェアーズ 米国総合債券 ETF	無し	ブルームバーグ米国総合インデックス TTM（為替ヘッジなし、円ベース）	0.088%程度
2257	iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF	無し	ICE BofA US コーポレート・インデックス（国内投信用、円ベース）	0.099%程度
2258	iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF	無し	ICE BofA US ハイ・イールド・コンストレインド・インデックス（国内投信用、円ベース）	0.209%程度 <sup>2</sup>
2259	iシェアーズ フランス国債 7-10 年 ETF（為替ヘッジあり）	有り	FTSE フランス国債 7-10 年インデックス（国内投信用、円ヘッジ・円ベース）	0.11%

東証上場債券 ETF の残高は継続的に増加し、現在 8,900 億円超の規模に成長しました<sup>3</sup>。これらの ETF の主な投資家は機関投資家ではあるものの、米国をはじめとする外国債券利回りの上昇を背景に、足元では個人投資家による取引も徐々に増加傾向にあります。ブラックロック・ジャパンでは、このような金利上昇の背景に加え、2024 年からの新 NISA 制度の開始を踏まえ、新たに 5 本の債券 ETF を上場し、債券 ETF の商品ラインナップを拡充します。

ブラックロック・ジャパンのクライアントビジネス部門 ETF 事業部長の越前谷道平は、「新たに上場する債券 ETF は、十数年ぶりに外債に利回りが戻ってきた市場環境を受けて、インカム収益を求める投資家様のニーズにお応えするものです。債券は、個人投資家様にとっては株式ほどなじみがないかもしれませんが、ポートフォリオを分散する上で欠かすことのできない資産クラスです。既に海外債券 ETF を活用くださっている個人投資家様においても、日本時間に円建て<sup>4</sup>で取引ができる東証上場の i シェアーズ債券 ETF は、新たな選択肢になりうると考えています。様々な投資環境で中長期に資産形成をしていくうえで、効率的かつ低コストなグローバル分散ポートフォリオ構築に i シェアーズ東証上場債券 ETF をご活用いただければ幸いです」と述べました。

<sup>1</sup> 投資する ETF の投資比率や報酬率が変更になる可能性があり、実質的な負担についても変動することがあります。詳細は、各 ETF の目論見書をご参照下さい。

<sup>2</sup> ファンドの設定日現在、0.209%（税抜 0.19%）程度の信託報酬率が適用されます。なお、委託会社および受託会社の判断で当該料率の変更、また適用される期間を変更することができ、この変更適用前の信託報酬率は 0.286%（税抜 0.26%）程度です。

<sup>3</sup> 出所：BlackRock Global ETP Landscape、2023 年 9 月末現在。

<sup>4</sup> 円建てでのお取引においても、外貨建ての資産への投資は為替変動の影響を受けます。

## ブラックロックについて

ブラックロックのパーパスは、より多くの方々が豊かな生活を送ることができるよう、サポートすることです。お客様の資金を預かり運用するフィデューシャリーとして、また金融テクノロジーにおけるリーダーとして、お客様の目標実現に必要なソリューションを提供しています。運用資産残高はグループ全体で総額 9.1 兆米ドル（約 1,358 兆円）<sup>5</sup>にのぼります。

## i シェアーズ ETF について

i シェアーズ ETF は世界最大<sup>6</sup>の資産運用残高を持つブラックロックが運用する上場投資信託（ETF）です。20 年以上の歴史と経験のもと、1,300 本を超える ETF ラインアップをグローバルに展開し、運用資産総額は約 3.11 兆米ドル（約 452 兆円）と、世界全体の 30% のシェアを誇っています<sup>7</sup>。高い専門性を備えたポートフォリオ運用およびリスク管理チームにより運用される i シェアーズ ETF は、グローバル市場の投資機会を投資家の皆様にご提供いたします。

## 東証上場 i シェアーズ ETF について

ブラックロックの国内上場 ETF シリーズである「i シェアーズ ETF 東証上場シリーズ」は、国内外の株式や債券、リートを投資対象とする 29 本の ETF をご用意しています。また、債券 ETF のシリーズである「i シェアーズ東証上場債券 ETF シリーズ」は、先進国や新興国国債、投資適格社債やハイイールド社債、政府系不動産担保証券などを投資対象とする ETF 全 13 銘柄を揃えており、国内最多<sup>8</sup>の債券 ETF ラインアップをご提供しています。さらに「i シェアーズ ETF 海外上場シリーズ」を組み合わせることで、より幅広いセクターや市場へアクセスでき、精緻なエクスポージャーの獲得が可能になります。i シェアーズ ETF の一覧は[こちら](#)をご参照ください。

## 本資料に関するご留意事項

本資料は、報道機関向けのプレスリリースとして作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。また、投資勧誘を目的として作成したものではございません。本資料は、信頼できると判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客さまに帰属します。投資信託は、預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。投資信託の取得のお申込みを行う場合は、最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。投資信託説明書（交付目論見書）につきましては、販売会社にご請求ください。

## ブラックロック・ジャパン株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 375 号

加入協会 / 一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 投資信託協会、日本証券業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会 ホームページ [www.blackrock.com/jp/](http://www.blackrock.com/jp/)

〒100-8217 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 3 号 丸の内トラストタワー本館 電話：03-6703-4100（代表）

<sup>5</sup> 2023 年 9 月末時点、1 ドル=149.225 円換算。

<sup>6</sup> 出所：Thinking Ahead Institute, "The world's largest 500 asset managers"（2022 年 10 月）、2021 年 12 月末時点のグローバルの運用資産残高ベース。

<sup>7</sup> 出所：BLACKROCK GLOBAL ETP Landscape（2023 年 9 月）。日本の法令に基づく届出がされていない銘柄については、一般投資家の方が日本国内の証券会社で取引することはできません。

<sup>8</sup> 出所：東京証券取引所、2023 年 10 月末現在