

## 配当に着目した米国株式および米国短期債券を投資対象とする 計 3 本の ETF を 1 月 18 日に東京証券取引所に上場予定

2023 年 12 月 15 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、米国株式および米国債券を投資対象とする以下 3 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 1 月 18 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> |
|-------|-----------------------|-------|---|-----------------------|
| 2012  | iシェアーズ 米国債 0-3 ヶ月 ETF | 無し    | FTSE 米国債 0-3 ヶ月インデックス（国内投信用、円ベース）           | 0.154%                |
| 2013  | iシェアーズ 米国高配当株 ETF     | 無し    | Morningstar 配当利回りフォーカス指数（税引後配当込み、国内投信用、円建て） | 0.121%程度              |
| 2014  | iシェアーズ 米国連続増配株 ETF    | 無し    | Morningstar 米国配当成長株式指数（税引後配当込み、国内投信用、円建て）   | 0.121%程度              |

東証上場 iシェアーズ ETF は、多くの投資家に支持され、2018 年 12 月末には 1.2 兆円だった残高は、2023 年 11 月末現在 4.2 兆円超の規模にまで拡大しました<sup>2</sup>。この度、当社はさらに米国株式 ETF 2 本、米国債 ETF 1 本の計 3 本を新たに上場し、商品ラインナップを拡充します。

米国株式 ETF については、個人投資家からも需要の高い高配当株式に着目し、お客様のニーズに合わせてお使いいただけるよう、相対的に配当利回りの高い銘柄に投資する商品と、連続的に増配している銘柄に投資する商品の 2 本をご提供いたします。またそれぞれの ETF の連動指数には、現時点での配当水準以外にもスクリーニング項目が設けられており、それらをクリアした優良企業を投資対象としています。

米国債券 ETF については、金利の変化に対するリスクを抑えながら、安定的なリターンを期待できるエクスポージャーとして、米国の短期債 ETF を追加いたします。また、米ドルのエクスポージャーを取るためのツールとして機関投資家のお客様にもご活用いただけます。

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、「2024 年から始まる新 NISA を踏まえ、個人投資家による中長期的な資産形成へのニーズはますます高まっています。ETF はポートフォリオを構築するうえで、非常に有効なツールであると考えます。特に、日本時間に日本円で低コストに取引できる東証上場 ETF を、より多くの投資家にご活用いただきたいという思いから、この度ラインナップを拡充しました。iシェアーズ ETF が、皆様の資産形成のお役に立てれば幸いです。」と述べています。

<sup>1</sup> 投資する ETF の投資比率や報酬率に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> 出所：BlackRock Global ETP Landscape、2023 年 11 月末現在。各月末の米ドル円為替レートで円換算。

## 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>3</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>4</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>5</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 34 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 18 銘柄を揃えており、国内最多<sup>6</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>3</sup> 2023 年 9 月末時点、1 米ドル=149.225 円換算。

<sup>4</sup> 出所：Thinking Ahead Institute, "The world's largest 500 asset managers"（2023 年 10 月）、2022 年 12 月末時点のグローバルの運用資産残高ベース。

<sup>5</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>6</sup> 出所：東京証券取引所、2023 年 11 月末現在。