

iシェアーズ・コア S&P 500 ETF

連動対象指数：S&P500指数

iシェアーズ・コア S&P 500 ETF（銘柄コード：IVV）は、米国の株式市場を代表する「S&P500指数」の動きに連動する投資成果を目指します。では、S&P500指数とは、どのような指数なのでしょう。

銘柄コード

IVV

Q. S&P500 指数とは？

A. S&P 500指数とは、米国大型株の動向を示す指標です。米国の主要産業を代表する500社により構成されており、米国株式の時価総額の約80%をカバーしています。

Q. iシェアーズ・コア S&P 500 ETFは、どのような銘柄に投資していますか？

A. iシェアーズ・コアS&P 500 ETFは、アップルやマイクロソフトをはじめ、米国の株式市場に上場している約500の大型企業を投資対象とします。以下に組入れ上位20銘柄をご紹介します。全構成銘柄は、iシェアーズETFのWebサイトでご覧いただけます。

組入れ上位20銘柄※（2021年6月30日時点）

アップル（AAPL）

業種

情報技術

保有比率

5.90%

アップルは米国最大手のIT企業。メディアデバイス、スマートフォン、タブレット端末、PCなどのデザイン・製造・販売に従事する。主要製品はiPhone、iPad、iPod、Mac、Apple Watchで、Apple TV、iOS、iCloud、Apple Payも提供。オンライン販売と直営店Apple Storeを展開し、音楽や映画などのコンテンツやアプリも販売する。本社所在地はカリフォルニア州クパチーノ。

マイクロソフト（MSFT）

業種

情報技術

保有比率

5.60%

マイクロソフトは米国大手のソフトウェア企業。多様なコンピュータ向けにソフトウェアの開発、製造、ライセンス供与、サポートを展開する。同社「Windows」シリーズ、サーバ、PC、OS、クライアントやサーバ環境向けアプリケーション、業務自動化・効率化アプリケーションに加え、家庭用ビデオゲーム機器、タブレットを提供。本社所在地はワシントン州レッドモンド。

アマゾン・ドット・コム（AMZN）

業種

一般消費財・サービス

保有比率

4.05%

アマゾン・ドット・コムは米国最大手のEコマース・テクノロジー企業。書籍、CD・DVD、ゲーム、家庭用品、家電、衣料品など広範な商品を世界各地で販売し、出品・受注・梱包・発送サービスを行う。会員サービス「アマゾンプライム」を提供。また、クラウド・サービス「AWS」やデジタルストリーミング、AI開発を展開する。本社所在地はワシントン州シアトル。

フェイスブック（FB）

業種

通信

保有比率

2.29%

フェイスブックは米国最大手のソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)企業。同社サイトfacebook.comを運営、個人や企業・団体、ユーザーグループのページに加え、ライブストリーミングや仮想通貨などを提供し、広告収入が主な収益源。写真・動画共有のインスタグラム、「WhatsApp」や「Messenger」などのアプリも提供。本社所在地はカリフォルニア州メンローパーク。

アルファベット クラスA（GOOGL）

業種

通信

保有比率

2.02%

アルファベットは米国大手のインターネット関連持株会社。検索サイトgoogle.com(グーグル)を運営するほか、検索エンジン、地図、広告サービス、クラウドコンピューティング、ソフトウェアなどIT関連製品とサービスを提供。スマホ「アンドロイド」、ブラウザ「クローム」、インターネットテレビ「Google TV」など独自のOSを展開。本社所在地はカリフォルニア州マウンテン・ビュー。

組入上位20銘柄※ (2021年6月30日時点)	業種	保有比率
アルファベット クラスC (GOOG) *	通信	1.96%
アルファベットは米国大手のインターネット関連持株会社。検索サイトgoogle.com(グーグル)を運営するほか、検索エンジン、地図、広告サービス、クラウドコンピューティング、ソフトウェアなどIT関連製品とサービスを提供。スマホ「アンドロイド」、ブラウザ「クロム」、インターネットテレビ「Google TV」など独自のOSを展開。本社所在地はカリフォルニア州マウンテン・ビュー。*議決権なし		
バークシャー・ハサウェイ (BRKB)	金融	1.45%
バークシャー・ハサウェイは米国大手の投資持株会社。中核事業である保険・再保険事業はガイコやジェネラル・リーなどで構成し、自動車保険、損害保険、生命・医療保険の再保険サービスを提供。また、エネルギー、製造業、賃貸業、鉄道・航空輸送、建築業、小売業など多角経営を行う。また、米国大手企業の株式を多数保有する。本社所在地はネブラスカ州オマハ。		
テスラ (TSLA)	一般消費財・サービス	1.44%
テスラは米国の電気自動車(EV)メーカー。電気自動車とEV関連製品の開発・製造・販売に従事する。同社初のEVスポーツカー「ロードスター」、続いてセダン「モデルS」、SUV「モデルX」と「モデルY」、新型セダン「モデル3」を展開する。また充電・蓄電の電力システムやソーラーパネルも製造。本社所在地はカリフォルニア州パロアルト。		
エヌビディア (NVDA)	情報技術	1.37%
エヌビディアは米国大手の半導体メーカー。コンピューターグラフィックス(CG)用の半導体、グラフィック・プロセッシング・ユニット(GPU)、グラフィックチップなどのグラフィック技術を提供する。主にPC向けにグラフィックプロセッサ「GeForce」、ワークステーション向けに「Quadro」、スパコン向けに「Tesla」、モバイル向けに「Tegra」を展開。本社所在地はカリフォルニア州サンタクララ。		
JPMorgan・チェース・アンド・カンパニー (JPM)	金融	1.29%
JPMorgan・チェース・アンド・カンパニーは米国の大手金融持株会社。JPモルガン・チェース・バンクは米国23州で銀行業務に従事。チェース・バンクUSAはクレジットカード発行を手掛ける。非銀行系のJPモルガン・セキュリティーズは投資銀行、債券・株式業務を行う。米国外の約60カ国において金融事業を展開する。本社所在地はニューヨーク。		
ジョンソン&ジョンソン (JNJ)	ヘルスケア	1.19%
ジョンソン&ジョンソンは米国大手の医療・ヘルスケア企業。主に目薬、鎮痛剤、胃腸薬などの一般用医薬品や栄養補助食品、感染症、精神疾患、心循環器疾患などの治療薬を製造・販売する。病院で使用される外科手術製品、臨床検査機器、診断薬を扱う。新型コロナウイルス感染症予防ワクチンを開発・製造する。本社はニュージャージー州ニューブランズウィック。		
ビザ (V)	情報技術	1.09%
ビザは米国大手のクレジットカード会社。金融機関にクレジットカード「Visa」、デビットカード、プリペイドカード、企業間取引の決済処理プラットフォーム、ATM網「PLUS」「Interlink」、モバイル決済、リスク管理、カード発行処理、請求内容照合、顧客ロイヤルティプログラム、オンラインセキュリティ管理決済関連サービスを提供。本社所在地はサンフランシスコ。		
ユナイテッド・ヘルス・グループ (UNH)	ヘルスケア	1.04%
ユナイテッドヘルス・グループは米国大手の医療保険会社。企業、公共機関、個人に各種医療保険プランを提供するほか、疾病、健康、薬剤に関する情報や医療貯蓄口座、移動医療サービスなどの各種サービスを提供。また、医療関連の情報管理サービス、ソフトウェア開発、コンサルティングおよびアウトソーシングサービスを展開する。本社所在地はミネソタ州ミネトンカ。		
ペイパル・ホールディングス (PYPL)	情報技術	0.94%
ペイパル・ホールディングスは米国の電子決済サービス企業。事業者と顧客を代行して売買決済をインターネット上で行う。同社プラットフォーム「ペイパル」や「ペイパル・クレジット」を通じ、顧客のスマートフォン、タブレット、ウェアラブル端末でサービスを利用する。事業者はウェブサイトや店舗からも決済サービスの利用が可能。本社はカリフォルニア州サンノゼ。		

組入上位20銘柄※ (2021年6月30日時点)	業種	保有比率
ホーム・デポ (HD)	一般消費財・サービス	0.93%
ホーム・デポは米国大手のホームセンターチェーン運営企業。各種建材、日曜大工用品、園芸用品を販売するほか、カーペット・床工事、キャビネット、キッチンカウンター、温水器、エアコンの据付工事のサービスを提供する。各店舗は全国ブランドのほか、「ビゴロ」、「エバービルト」、「ハンプトン・ベイ」など自社・専売ブランドを扱う。本社所在地はジョージア州アトランタ。		
プロクター・アンド・ギャンブル (PG)	生活必需品	0.91%
プロクター・アンド・ギャンブルは米国の一般消費財メーカー大手。主に「P&G」ブランド名で家庭用品、パーソナルケア用品、工業用製品の製造・販売に従事。量販店や小売店などを通じ、ヘアケア・スキンケア用品、電気かみそり、歯ブラシ、衣料用洗剤・消臭剤、ベビー用品などを世界各地で販売する。本社所在地はオハイオ州シンシナティ。		
マスターカード (MA)	情報技術	0.88%
マスターカードは米国大手のクレジットカード会社。主に個人、金融機関、加盟店、政府機関、企業に決済ネットワークを提供。主力の「MasterCard」クレジットカード、「Maestro」オンライン・デビットカード、銀行オンラインネットワーク「Cirrus」、プライベートプログラム、非接触型決済サービス、口座振替サービスをグローバルに展開する。本社所在地はニューヨーク州パーチェイス。		
ウォルト・ディズニー (DIS)	通信	0.88%
ウォルト・ディズニーは米国の総合エンターテインメント企業。メディア部門ではABCテレビなどのテレビ局、「ESPN」、「ABCファミリー」などのケーブル、「ESPNラジオ」などのラジオ局を運営。リゾート部門はフロリダ州の「ディズニー・ワールド」、カリフォルニア州の「ディズニー・リゾート」を所有。劇場映画やDVDの制作も行う。本社所在地はサンフランシスコ。		
バンク・オブ・アメリカ (BAC)	金融	0.85%
バンク・オブ・アメリカは米国大手の銀行・金融持株会社。米国内と世界40以上の国々で事業を展開。預金口座、貸付、クレジットカード、証券仲介、保険・投資信託の販売のほか、決済サービス、企業向け株式・債券引受、資産運用管理、M&Aアドバイス、グローバル資産・投資管理サービスも提供。本社所在地はノースカロライナ州シャーロット。		
アドビ (ADBE)	情報技術	0.77%
アドビは米国の画像編集ソフトウェア企業。画像や文書編集、PDFファイル閲覧「Acrobat Reader」、PDFファイル作成、コンテンツ・アプリの制作、ドキュメント・コラボレーション、印刷物デザイン、映像編集・制作などを支援するツールを提供。製品は卸売・小売業者、OEM、ウェブサイトを通じて販売。本社所在地はカリフォルニア州サンノゼ。		

※上記は過去のポートフォリオの組入れ銘柄をご参考として例示したものであり、将来の組入れ・運用成果等を保証するものではありません。また、個別の銘柄の推奨等を示唆するものではありません。

iシェアーズETFについて

iシェアーズETFは、ブラックロック・グループが運用するETFです。iシェアーズのETF純資産残高は約3兆360億米ドル（日本円で約336兆円）、世界で約33%のシェアを有するマーケット・リーダーです。株式・債券・コモディティとiシェアーズETFの資産クラスは多岐に亘り、全世界で1,000以上の銘柄が取引されています。日本国内では、118銘柄^{※1}が提供されています。

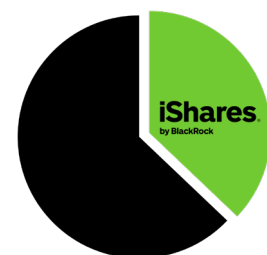
ブラックロックについて

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。ブラックロックの運用資産残高は9.49兆米ドル（約1,054兆円）^{※2}です。詳細は、ブラックロックのウェブサイト（www.blackrock.com/jp）をご覧ください。

※1. 2021年6月末現在、国内籍ETFおよび海外籍ETFの合計

※2. ブラックロックのグローバル全体の運用資産残高ベース。時点の記載がない限り、データはすべて2021年6月末現在（円換算レートは1ドル = 110.99円を使用）

世界におけるETF運用会社の
ETF運用残高シェア（米ドルベース）



重要事項

当資料は、当ファンドの特色や投資対象、リスク要因および留意点についてご理解を深めていただく目的でブラックロック・ジャパン株式会社が作成した販売用資料です。当ファンドは、預貯金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また販売会社が登録金融機関の場合、投資者保護基金の対象にはなりません。

iシェアーズETFへの投資による損益はすべて投資家の皆様に帰属します。投資をご検討される際は、取扱い金融商品取引業者にて交付される契約締結前書面等を十分に確認の上、ご自身でご判断下さい。本資料は信頼できると判断した資料・データ等に基づき作成していますが、その正確性および完全性について保証するものではありません。また、将来の投資成果を保証・約束するものではなく、その内容は将来予告なく変更されることがあります。

当ファンドにかかるリスクについて

● 基準価額の変動要因

ファンドの基準価額は、組入れられている有価証券の値動きの他、為替変動による影響を受けます。これらの信託財産の運用により生じた損益はすべて投資者の皆様に帰属します。したがって、当ファンドは元金および元金からの収益の確保が保証されているものではなく、基準価額の下落により投資者は損失を被り、元金を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。当ファンドにかかる主なリスクは以下の通りです。

● 株価変動リスク

株式に投資します。したがって、経済および株式市場動向または株式の発行会社の経営・財務状況等に応じて組入株式の株価および配当金変動し、当ファンドの運用成果に影響を与えます。

● 為替変動リスク

主として外貨建資産に投資します。原則として外貨建資産に対して為替ヘッジを行いません。したがって、為替レートの変動が当ファンドの運用成果に影響を与えます。

● カントリー・リスク

海外の有価証券に投資します。投資先の国の政治・経済事情、通貨・資本規制等の要因により、有価証券の価格が変動することがあり、それに伴い当ファンドの運用成果に影響を与えます。

● デリバティブ取引のリスク

デリバティブ取引を用いることができます。このような投資手法は現物資産への投資に代わって運用の効率を高めるため、または証券価格、市場金利、為替等の変動による影響からファンドを守るために用いられます。デリバティブ取引を用いた結果、コストとリスクが伴い、当ファンドの運用成果に影響を与えます。また、デリバティブ取引は必ず用いられるわけではなく、用いられたとしても本来の目的を達成できる保証はありません。

● 有価証券の貸付等におけるリスク

有価証券の貸付等において、取引先リスク（取引の相手方の倒産等により契約が不履行になる危険のこと）が生じる可能性があり、損失を被ることがあります。

● 上場投資信託証券への投資に関する留意点

金融商品取引所等の上場している投資信託証券（上場投資信託証券）を購入あるいは売却しようとする際に、市場の急変等により流動性が低下し、購入もしくは売却が困難または不可能になる場合があります。加えて、取引価格と基準価額の乖離が広がる場合があります。また、投資する上場投資信託証券の選定および投資比率の決定においては、当ファンドのベンチマークとの相関性等を考慮しますが、当ファンドと投資する上場投資信託証券の投資方針または投資対象は完全に一致するとは限らず、当該上場投資信託証券の投資目的が必ず達成されるという保証もありません。これらの要因は当ファンドにトラッキング・エラーを生じさせる可能性があります。また、当ファンドは特定の上場投資信託証券に集中的に投資することがあり、この場合には、当該上場投資信託証券の価格変動リスクや運営上のリスク（当該上場投資信託証券の償還や上場廃止等）の影響をほぼ直接に受けることが想定されます。

その他の留意点

- 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
- 収益分配金に関する留意点：分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

【ファンドに関する報酬及び費用】

運用会社は、当該ETFの費用の実質の全部（利息および租税、仲介手数料、販売報酬・費用および特別費用を除く）を負担します。運用会社は、運用報酬として、当該ETFの純資産総額の日々平均残高に対して年率0.03%にて計算される金額を受領します。

<手数料、費用等について>

iシェアーズETFの売買の際の手数料は取扱い金融商品取引業者（証券会社）によって定められます。iシェアーズETFの売買にあたっては、この手数料の他に、外国金融商品市場等における売買手数料及び公租公課その他の賦課金（外国金融商品市場または現地法制度により異なるため記載できません。）が発生することがあり、これらの費用等はお客様の負担となります。iシェアーズETFの売買にあたり、円貨と外貨、または異なる外貨間での交換をする際には、それぞれの取扱い金融商品取引業者（証券会社）で別途定められた手数料が課せられることがあります。また、iシェアーズETFの保有期間中は運用報酬・管理報酬等をご負担いただきます。詳細は、取扱い金融商品取引業者（証券会社）にてご確認ください。

著作権について

本資料の著作権は、ブラックロック・ジャパン株式会社に帰属し、全部又は一部分であってもこれを複製・転用することは社内用、社外用を問わず許諾されていません。©2021 BlackRock Japan Co., Ltd. All rights reserved. iShares® (iシェアーズ®) およびBlackRock® (ブラックロック®) はブラックロック・インクおよび米国その他の地域におけるその子会社の登録商標です。

「S&P®」はスタンダード・アンド・プアーズ・フィナンシャル・サービスLLC（「S&P」）の登録商標であり、「Dow Jones®」は、ダウ・ジョーンズ・トレードマーク・ホールディングスLLC（「ダウ・ジョーンズ」）の登録商標で、S&P ダウ・ジョーンズ・インダシズLLCおよびその関係会社はその使用ライセンスを供与されています。また、ブラックロックは一定の目的での使用についてこれらの登録商標のサブライセンスを供与されています。

iシェアーズETFは、S&Pが出資、保証または発行を行うものではありません。また、S&Pは、当ファンドへの投資の妥当性に関していかなる表明も行いません。ブラックロックはS&Pの関連会社ではありません。

免責事項

組入上位20銘柄に関する情報は、米国 Mergent Inc 社（以下、「Mergent社」といいます。）より、同社の顧客や権限のある購読者に提供されるものです。Mergent 社の書面による事前の承諾なくレポートを複製したり再配布することは、どのような形式であれ禁止されます。本情報は、信用に値する公開情報に基づいて作成されています。Mergent社は、可能な限り最新かつ正確なデータを提供するよう努力しておりますが、データの正確性を保証するものではありません。本情報は情報利用目的のためのものであって、本書で提供される情報は、すべての投資家に適しているものではありませんし、個別ユーザーの投資リスクや義務や制約などは考慮に入れておりません。Mergent社は、本情報に基づいてとられる行動の結果に対して一切の責任を有しません。Mergent社またはその関連会社は、本データの完全性、網羅性、適時性等の保証を行わず、いかなる誤り、脱落について、また当該情報の使用から得られる成果物について一切の責任を負担せず、何らの保証もしません。Copyright 2021 Mergent, Inc.

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

ウェブサイト 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

ETF事業部 TEL 03-6703-4110（部代表） www.blackrock.com/jp/ishares/

iShares
by BlackRock