

データ時点（運用実績、ポートフォリオ内訳、純資産、配当利回り）：2026年03月31日。

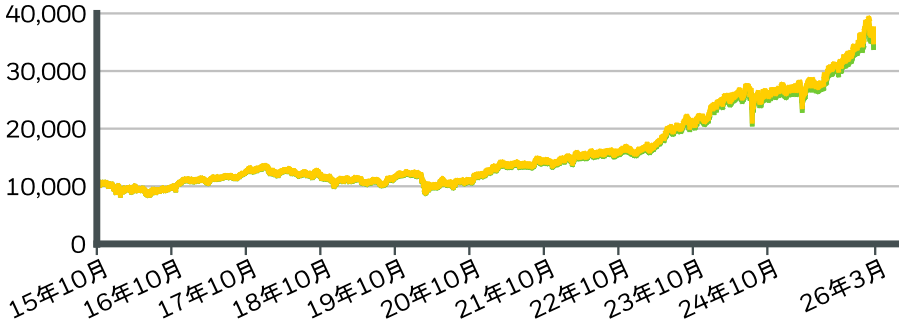
## 投資目的

iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETFは、MSCIジャパン高配当利回り指数（配当込み）への連動を目指すETF（上場投資信託）です。MSCIジャパン高配当利回り指数（配当込み）は日本国内の取引所に上場している大型・中型株を対象とした配当継続性や配当性向、財務体質（ROE、負債・自己資本比率、収益の変動性）等の基準を満たした企業の中から、MSCIジャパン指数の配当利回りの130%を超える利回りを持つ銘柄を構成銘柄として算出される時価総額加重平均型の指数です。

## 3つのポイント

1. 相対的に配当利回りの高い日本株式に投資することができます。
2. 東京証券取引所（東証）に上場しており、日中に売買を行うことができます。
3. NISAにおける「成長投資枠」の対象ファンドとして投資ができます。

## 設定来ファンドの実績（1万円単位）



ファンド

ベンチマーク

上記のパフォーマンス推移は、ファンドに1万円投資し、分配金（税引前）を当該ファンドに再投資したと仮定して算出したものです。ファンドの費用（管理報酬およびその他の費用）は控除後です。上記のパフォーマンス推移は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。

## 運用実績(%)

	累積リターン					年率リターン		
	1か月	3か月	6か月	年初来	1年	3年	5年	設定来
ファンド	-7.09	6.96	18.57	6.96	34.91	28.63	20.82	12.84
インデックス	-7.05	7.05	18.77	7.05	35.26	29.04	21.20	13.16

## 暦年の実績

	2021	2022	2023	2024	2025
ファンド	16.35	11.47	37.19	25.83	23.17
インデックス	16.64	11.89	37.69	26.28	23.46

上記のファンドのパフォーマンスに関する情報は、税引前分配金を再投資されることを前提に算出したものです。ファンドの保有にかかる費用（信託報酬およびその他の費用）については、費用控除後の実績を表示しています。「累積リターン」は対象期間の基準価格の変化率です。「年率リターン」は対象期間の基準価格の変化率を複利計算により1年あたりの率に換算しています。上記の運用実績は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。また当ファンドの基準価額の騰落率と連動指数の騰落率の間に乖離が発生することがあります。

## ファンドの詳細

アセットクラス: 株式

連動対象指数: MSCI Japan High Dividend Yield Index - Total Return

設定日: 2015年10月19日

基準通貨: JPY

分配頻度: 年2回

ファンドの純資産 (M): 162,298.40 JPY

ファンド籍: 日本

ISIN: JP3048150001

SEDOL: BZ1FD87

売買単位: 1

発行済口数: 33,176,159

取引所: 東京証券取引所

NISA対象: NISA 成長投資枠対象

## 連動対象指数について

MSCI ジャパン高配当利回りインデックスは日本国内の取引所に上場している大型・中型株を対象としたMSCIジャパン指数から不動産投信（J-REIT）を除外した銘柄をユニバースとします。配当継続性や配当性向、財務体質（ROE、負債・自己資本比率、収益の変動性）等の基準を満たした企業の中から、MSCIジャパン指数の配当利回りの130%を超える利回りを持つ銘柄を構成銘柄として算出される時価総額加重平均型の指数です。

## 費用

信託報酬(税抜): 0.1900%

信託報酬(税込): 0.2090%

運用管理費用（信託報酬）等に関する詳細は、後述「手数料・ファンド費用等について」をご確認ください。

## ポートフォリオ特性

株価純資産倍率: 1.52

株価収益率: 13.20

標準偏差 (%、3年): 13.03%

ベータ値: 1.00

保有銘柄数: 32

保有銘柄数は先物を含みません。

## 上位保有銘柄 (%)

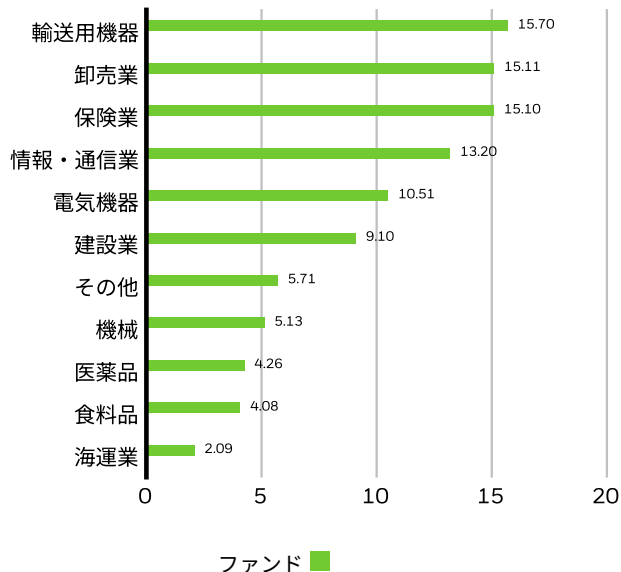
三井物産	6.62%
パナソニック	5.63%
東京海上HD	5.59%
小松製作所	5.13%
MS&AD	4.85%
第一生命HLDGS	4.67%
伊藤忠	4.65%
KDDI	4.58%
トヨタ自動車	4.44%
日本電信電話	4.39%
	<b>50.55%</b>

※上記の保有銘柄は記載時点のものであり、現在または将来の構成比を必ずしも表すものではありません。

※当ETFに係る「上位保有銘柄(%)」に関しまして、2019年6月末よりデータソースを変更致しました。

データソースの変更により、投資信託協会の定める基準により用いるデータに代わり、当社データを用いて「上位保有銘柄(%)」を表示しております。

## 業種別投資内訳



※東証33業種分類

※上記の構成比は記載時点のものであり、現在または将来の構成比を必ずしも表すものではありません。

※当ETFに係る「業種別投資内訳」に関しまして、2019年6月末よりデータソースを変更致しました。

データソースの変更により、投資信託協会の定める基準により用いるデータに代わり、当社データを用いて「業種別投資内訳」を表示しております。

## 分配金実績

決算日	分配金単価 (円)
2026/02/09	58.0000 JPY
2025/08/09	52.0000 JPY
2025/02/09	52.0000 JPY
2024/08/09	45.0000 JPY
2024/02/09	44.0000 JPY

※ 分配金は税引き前、1口当たり。

※ 収益の分配は、原則として、毎決算時に、信託財産 から生ずる配当等収益の合計額から経費を控除した額の全額を分配します。ただし、その一部または全部を分配準備積立金として、次期以降の分配に充当することができます。

※ 将来の分配金の支払いおよびその金額については保証するものではありません。

## サステナビリティ特性

サステナビリティ特性は、投資家の皆様に従来とは異なる具体的な評価指標を提供します。他の指標や情報と合わせて活用することにより、特定の環境、社会、ガバナンスについてファンドを評価することができます。サステナビリティ特性は、現在または将来のパフォーマンス、及びファンドの潜在的なリスクとリターン特性を示唆するものではなく、開示は透明性の確保と情報提供のみを目的としています。また、サステナビリティ特性は単独で使用すべきものではなく、投資家がファンドを評価する際に考慮する情報のひとつです。

当指標は、ESG要因のファンドへの組み入れの有無、また組み入れの方法を示すものではありません。当指標は、ファンドの目論見書に投資目的に関わる記載が別途ある場合を除き、ファンドの投資目的を変更、またはファンドの投資対象を制限するものではありません。また、ファンドがESGやインパクトに焦点を当てた投資戦略やスクリーニングを行うことを示唆するものではありません。ファンドの投資戦略の詳細については、ファンドの目論見書を参照してください。

MSCI ESGファンドレーティング (AAA~CCC)	AA	MSCI ESGカバー率 (%)	100.00%
MSCI ESGクオリティスコア (0~10)	7.69	MSCI ESGクオリティスコア - ピア比較パーセンタイル値	97.18%
リッパー・グローバル分類	Equity Japan Income	ピアグループ内ファンド	71
MSCI加重平均炭素排出原単位 炭素排出量 (単位: トン) /売上高 (単位: 百)	31.39	MSCI加重平均炭素原単位カバレッジ (%)	99.08%
MSCI Implied Temperature Rise (ITR) カバー率	99.63%	MSCI Implied Temperature Rise (0-3.0+ °C)	> 2.0-2.5°C

すべてのデータは、2026年02月28日 の保有状況に基づき、2026年03月20日 のMSCI ESGファンドレーティングから取得したものです。したがって、ファンドのサステナビリティ特性は、直近のMSCI ESGファンドレーティングとは異なる場合があります。

MSCI ESGファンドレーティングは、ファンドの65%以上（グロス・ウェイトによる算出、なお債券ファンドとマネーマーケットファンドの場合には50%以上）の保有銘柄がMSCI ESGリサーチの対象となっているファンドに付与されます（MSCIによるESG分析に関係しないと見なされる現金ポジションやその他の資産は、リサーチ対象銘柄のグロス・ウェイトを算出する際に控除されます。ショートポジションの絶対値は算出に含まれますが、リサーチの対象外として扱われます。）また、銘柄の保有状況は1年以内の基準日のものとし、ファンドには10銘柄以上が必要です。

## 重要な情報：

ここに記載する情報（以下「本情報」）は、1940年投資顧問法に基づくRIAであるMSCI ESG Research LLCが提供するものであり、その関連会社（MSCI Inc.とその子会社（以下「MSCI」）を含む）、または第三者（以下「情報提供者」）から入手したデータを含むことがあり、その全部または一部を書面による事前の許可なしに複製または再配布することは禁止されています。本情報は、米国証券取引委員会（SEC）またはその他の規制当局に提出されたもの、もしくは承認を受けたものではありません。本情報は、派生商品の作成またはそれに類する目的で使用することはできません。また本情報は、いかなる有価証券、金融商品および商品、または取引戦略の売買提供、勧誘または推奨を行うものではなく、将来的な業績、分析、予測または予想を示唆または保証するものではありません。ファンドによってはMSCI指数をベースとするもの、もしくはMSCI指数に連動するものがあり、MSCIはファンドの運用資産残高やその他の指標に基づいて報酬を得ることがあります。MSCIは、株価指数調査と本情報の間に情報共有の制限を設けています。本情報を使用して、売買する有価証券または有価証券を売買するタイミングを判断することはできません。本情報は「現状のまま」提供されており、本情報の利用者は本情報の利用に際して発生するもしくは発生しうるあらゆるリスクを負うものとします。MSCI ESGリサーチおよび情報提供を行う当事者は、明示的か黙示的であるかを問わず、あらゆる保証を明示的に否認します。また、本情報の誤りや脱落またはそれらに関連する損害について責任を負いません。上記は、適用法で除外または制限できない責任を除外しようとするものではありません。

## 用語集

**MSCI ESGファンドレーティング(AAA~CCC):** MSCI ESGレーティングは、ESGクオリティスコアを格付けに直接マッピングしています。(例: AAA = 8.6-10)。ESGレーティングの範囲は上位(AAA、AA)、平均(A、BBB、BB)から下位(B、CCC)までです。

**MSCI ESGクオリティスコア (0~10):** ファンドのMSCI ESGクオリティスコア (0~10) は、保有銘柄のESGレーティングを加重平均し算出されます。このスコアでは、保有銘柄のESGレーティングの動向やESGレーティングの低い企業に対するファンドのエクスポージャーも考慮されます。MSCIは、35項目にわたる業種固有の ESGリスクへのエクスポージャーならびに同業他社と比較してそれらのリスクを管理する能力に応じて発行体の格付けを行います。

**リッパー・グローバル分類:** リッパー・グローバル分類で定義されるファンドのピアグループを示します。

**MSCI加重平均炭素排出原単位 カーボン排出量 (単位: トン) / 売上高 (単位: 百万米ドル):** MSCI加重平均炭素排出原単位は、炭素排出強度の高い企業へのファンドのエクスポージャーを測定するもので、ファンドの保有銘柄における売上高100万米ドルあたりの温室効果ガス排出量の推定値を示します。これにより規模の異なるファンド間での比較が可能になります。

**MSCI Implied Temperature Rise (0-3.0+ °C):** Implied Temperature Rise (ITR)は、企業やポートフォリオのパリ協定の温度目標との整合性を示すために使用されます。

**株価純資産倍率:** 株式の現在の終値と、直近の四半期の1株当たり簿価の比率を示します。

**MSCI ESGカバー比率 (%) :** MSCI ESG格付けデータが利用可能なファンドの保有比率を表します。MSCI ESGファンド格付け、MSCI ESGクオリティスコア、MSCI ESGクオリティスコア、ピアパーセンタイルの指標は、65%以上のカバレッジを持つファンドについて表示されます。

**MSCI ESGクオリティスコア - ピア比較パーセンタイル値:** リッパー・グローバル分類で定義されるピアグループ内で比較した際のファンドのESGパーセンタイル値を示します。

**ピアグループ内ファンド:** リッパー・グローバル分類で定義されるピアグループに含まれるファンドであり、ESGデータの対象となるものの数を示します。

**MSCI加重平均炭素強度カバー率 (%) :** ファンドの保有銘柄のうち、炭素排出原単位データがMSCIより入手可能な銘柄の割合を示します。MSCI加重平均炭素強度指標は、カバー率が0%ではないすべてのファンドについて表示されます。そのため、カバー率が低いファンドにおいては、ファンドの炭素排出に関する特性が十分に提供されていない場合があります。

**MSCI Implied Temperature Rise (ITR) カバー率 (%) :** ファンドの資産のうち、MSCI ITRデータが入手可能な銘柄の割合を示します。MSCI ITR 指標は、保有銘柄のカバー率が65%以上のファンドについて表示されます。MSCIのメソドロジー詳細については、本ページ下部の脚注6をご参照ください。

**株価収益率:** 企業の現在株価を当予想年における一株あたり利益と比較した評価比率を示します。現在の株価を現在の一株あたり利益で除して求めます。

## 重要な情報:

他のデータ時点 2026年04月21日。

当ファンドにかかる手数料・費用等について

## 売買コスト

売買手数料は証券会社によって異なります。詳細につきましては、お取引の証券会社にお問い合わせください。

## 設定 (購入) 時手数料

ETFの設定、解約または買取にあたっては、各指定参加者 (Authorized Participant) が定める手数料 (消費税等を含む) が課される場合があります。詳細は指定参加者にお問い合わせください。

## 換金 (解約・買取) 時手数料

ETFの設定、解約または買取の申込みが受理された日の翌営業日に算出される基準価額 (NAV) に対し、運用会社が執行コスト相当額として定める費用が適用されます。

## 運用管理費用 (信託報酬)

信託財産の純資産総額に対し、年率0.330%以内 (税抜0.300%) の運用管理費用 (信託報酬) ががかかります。当該信託報酬は、計算期間の末日および/または信託終了時に信託財産から支払われます。

## その他の費用・手数料

上場料および指数使用料等は、信託財産の純資産総額に対し年率0.044%以内 (税抜0.040%) を上限とします。これらの費用は、計算期間の末日および/または信託終了時に信託財産から支払われます。売買委託手数料その他の諸費用は、発生時または計算期間の末日、信託終了時に信託財産から支払われます。有価証券の貸付を行った場合、収益のうち少なくとも50%が信託財産に帰属します。その他の費用の上限は、運用状況等により変動するため、あらかじめ表示することはできません。※詳細は目論見書の「信託報酬等」の項をご参照ください。

## 当ファンドにかかる主なリスクについて

## 基準価額の変動リスク

基準価額 (NAV) は、組み入れ有価証券の価格変動の影響を受けます。運用によって生じた損益はすべて投資家に帰属します。したがって、元本および収益は保証されておらず、基準価額の下落により元本割れとなる可能性があります。投資信託は預金とは異なります。

## 株価変動リスク

当ファンドは株式に投資します。市場環境や投資先企業の経営・財務状況の変化により、株価および配当金が変動し、運用成績に影響を与えます。

## デリバティブ取引リスク

当ファンドは、効率的運用や価格変動リスクの軽減を目的として、先物・オプション等のデリバティブ取引を行う場合があります。これらにはコストが伴い、必ずしも期待した効果が得られるとは限りません。

## 有価証券貸付取引に関するリスク

有価証券の貸付には、取引相手の破綻等によるカウンターパーティーリスクがあり、その結果、損失を被る可能性があります。

## 重要な情報：

### 基準価額と市場価格の乖離リスク

当ファンドの取引価格は、市場需給、取引所規則、時差等により取引時間中継続的に変動し、基準価額と乖離する場合があります。※詳細は目論見書の「投資リスク」をご参照ください。

#### 「MSCIジャパン高配当利回り指数（配当込み）」の著作権等について

「MSCI」および「MSCI Index」はMSCI Inc.のサービスマークであり、ブラックロックはその使用許諾を得ています。iシェアーズ ETFはMSCI Inc.が出資、保証、発行、販売、または販売促進を行なうものではありません。また、同社は、iシェアーズETFへの投資の妥当性に関してもいかなる表明も行いません。ブラックロックは上記の会社の関連会社ではありません。

©2026 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。他のすべての商標、サービスマーク、または登録商標はそれぞれの所有者に帰属します。

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 資産運用業協会／

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