

## 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）：2024年09月30日。

重要：投資にはリスクがあり、それには投資元本の損失も含まれます。投資家はiシェアーズ MSCI チャイナ・インデックスETF（「当ETF」）への投資の適切性を判断するにあたり、ご自身の投資目的と投資環境を考慮することが推奨されます。当ETFへの投資は、必ずしもすべての投資家にとって適切でない可能性があります。疑問がある場合は、証券会社や銀行の担当者、弁護士、会計士、その他のファイナンシャル・アドバイザーに相談することをお勧めします。

投資家は、商品の特徴およびリスク要因を含む詳細を把握するために、当ETFのプロスペクトスを参照してください。投資家は、投資の決定に関し当資料のみに基づくべきではありません。投資家は下記をご参照ください：

- 当ETFは、MSCI チャイナ・インデックスの実績に概ね対応する投資成果(手数料および経費控除前)をあげることを目標としています。新興市場への投資は、市場の相対的なボラティリティの高さや出来高の小ささなどに伴いリスクが増大する場合があります。先進国市場への投資に比べ、より多くの損失を被るリスクにさらされることとなります。
- 運用会社は、独自の裁量で当ETFの元本から分配金を支払うことができます。元本から支払われた分配金は、元本払戻金または個別元本およびキャピタルゲインの減少となります。当ETFの元本からの分配金は、即座に基準価額の減少につながる場合があります。
- 当ETFの受益証券は香港証券取引所で取引されています。香港証券取引所における市場価格は、流通市場の取引要因に基づいており、当ETFの基準価額とは大きく異なる可能性があります。

## 投資目的

iシェアーズ・コア MSCI チャイナ ETFは、MSCI チャイナ・インデックス（以下「当インデックス」）と同等水準の運用成果（報酬および経費控除前）を目指しています。当インデックスは、MSCI Inc.によって計算および公表されている浮動株調整済時価総額加重インデックスです。当インデックスは、香港証券取引所上場の中国株（H株、レッドチップおよびP株）および上海証券取引所または深圳証券取引所上場の中国B株のパフォーマンスに連動するよう設定されています。

## 運用実績(%)

	累積リターン					年率リターン		
	1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	年初来	1年	3年	5年	設定来
ファンド	23.33	22.76	31.27	28.53	22.67	-5.79	0.49	8.33
インデックス	23.38	22.86	31.25	28.66	22.87	-5.63	0.65	9.05

## 暦年の実績

	2019	2020	2021	2022	2023
ファンド	22.34	28.65	-21.42	-21.93	-11.34
ベンチマーク	22.87	28.86	-21.29	-21.84	-11.16

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 チャイナ・インデックス

設定日: 2001年11月23日

基準通貨: HKD

分配頻度: 年1回

ファンドの純資産 (M): 19,989.91 HKD

ファンド籍: 香港

ISIN: HK2801040828

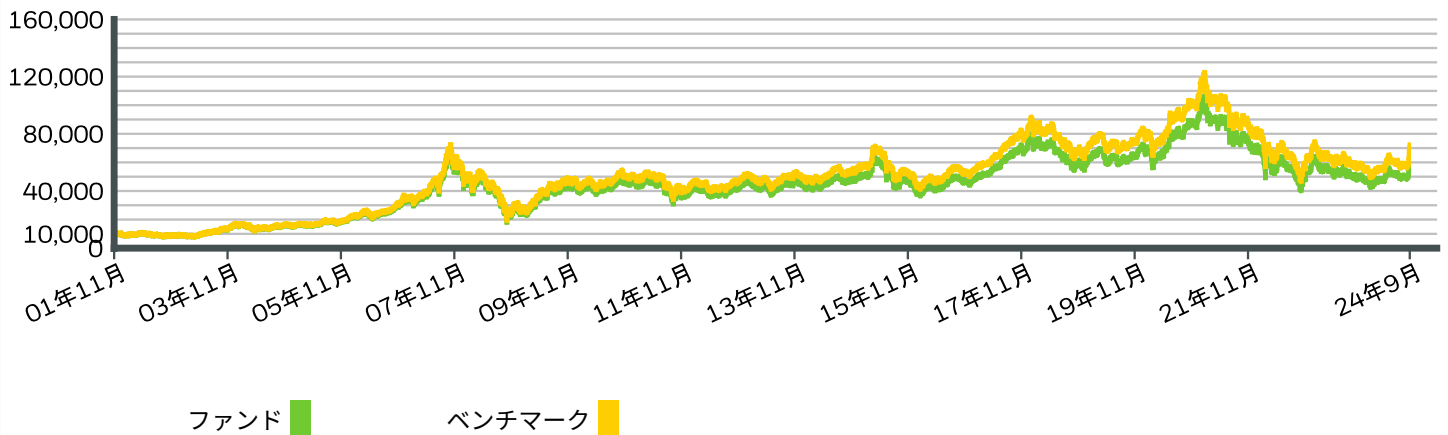
発行済口数: 881,698,699

取引所: 香港証券取引所

## 費用

総経費率: -

## 設定来のパフォーマンス推移



## 上位保有銘柄 (%)

TENCENT HOLDINGS LTD	16.22%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	9.32%
MEITUAN	4.78%
PDD HOLDINGS ADS INC	4.05%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H	3.15%
JD.COM CLASS A INC	2.30%
XIAOMI CORP	1.92%
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH	1.87%
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF	1.80%
BYD LTD H	1.65%
	<b>47.06%</b>

保有銘柄は変更されることがあります。

## ポートフォリオ特性

標準偏差 (%、3年) : 32.25%

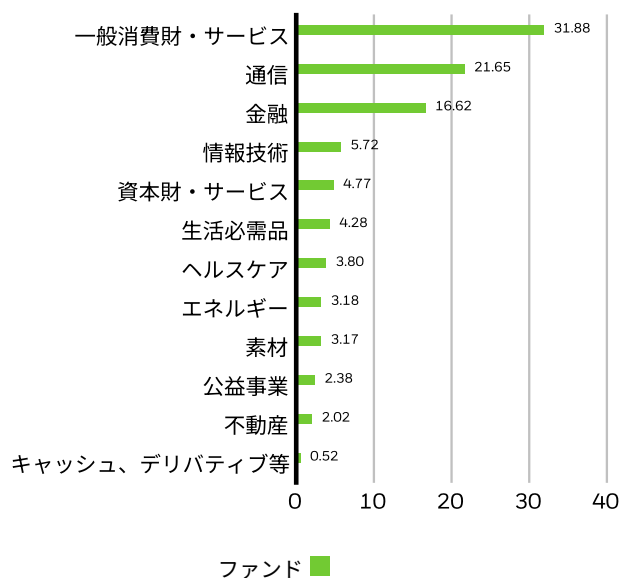
株価純資産倍率 : 1.73

株価収益率 : 15.62

ベータ値 : 1.00

保有銘柄数 : 599

## 業種別投資内訳 (%)



## 用語集

**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表します。

**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 2024年10月15日。

本資料は情報提供のみを目的として提供するものであり、当ETFの受益証券の売買を提案あるいは勧誘をするものではありません。記載された運用実績は将来の運用成果を示唆するものではありません。ブラックロックはiシェアーズの運用成績を保証しません。当ETFに関して、元本を割り込むなどの投資リスクがあります。新興市場への投資は、市場の相対的なボラティリティの高さや出来高の小ささなどに伴いリスクが増大する場合があります。先進国市場への投資に比べ、より多くの損失を被るリスクにさらされることとなります。投資を決定する前に、運用目標や当ETFが上場廃止になった場合の取り決めなど当ETFに関連するリスク要因について、プロスペクタスを注意深くお読みいただくことをお勧めします。当ETFのプロスペクタスは、ブラックロック・アセット・マネジメント・ノース・アジア・リミテッド、あるいはウェブサイト(blackrock.com/hk/en/iShares)から入手することができます。受益証券が指定参加者によって設定/交換ユニット単位でのみ交換される点が、当ETFは通常のユニット・トラストと異なることにご留意ください。当ETFの受益証券は香港証券取引所に上場されていますが、これによって受益証券の高い流動性が保証されているわけではありません。当ETFの受益証券の取引には委託手数料がかかります。

本資料は香港においてブラックロック・アセット・マネジメント・ノース・アジア・リミテッドが発行しています。本資料および本資料に掲載のウェブサイト(blackrock.com/hk/en/iShares)は、香港証券先物委員会(SFC)の審査を受けたものではありません。

MSCIおよびMSCIインデックスの名称は、MSCI Inc. (以下、「MSCI」といいます。) またはMSCIの関連会社のサービスマークであり、ブラックロックにより特定の目的のためにライセンスされたものです。ファンドは、MSCIにより賛助、支持、販売または促進されるものではありません。MSCIは、インデックスまたはあらゆるファンドへの投資の適否に関し、いかなる明示または黙示の表明または保証も致しません。iシェアーズ・ファンドは、MSCIにより賛助、支持、販売または促進されるものではありません。同社は、iシェアーズ・ファンドへの投資の適否に関し、いかなる表明も致しません。

日本の投資家の皆様へ、重要なお知らせ — 必ずお読み下さい —

重要事項本資料は日本国内居住者である投資家を対象に、ブラックロック・インクを含むそのグループ会社(以下、「ブラックロック」という。)が設定・運用等を行う外国籍ETFであるiシェアーズ・ファンドに係る基本的な特徴およびリスク等の情報の提供を目的として、当社が、iシェアーズ・ファンドの管理会社等が英文にて作成した資料から、国内の投資家に有用と思われる内容について原文から抜粋・翻訳したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。

また原文について異なる解釈が可能な場合がありますので、正確な情報が必要な場合は原文をご参照ください。iシェアーズ・グローバル・サイトには本資料の原文、iシェアーズ・ファンドに関するさらに詳細な情報が掲載されておりますので、必要に応じてご参照ください。日本国内の金融商品取引所に上場していないiシェアーズ・ファンドについては、金融商品取引法に基づく企業内容の開示が行われておりません。iシェアーズ・ファンドへの投資をご検討される際は、iシェアーズ・ファンドの取扱い金融商品取引業者にて上場有価証券等書面及び外国証券情報等をご確認の上、ご自身でご判断下さい。

リスクについて

iシェアーズ・ファンドの価格は、連動を目標とする指数、組入有価証券の価格変動、金利および為替の変動、保有する商品現物の価格変動等ならびにiシェアーズ・ファンドの発行者及び組入有価証券の発行者の経営・財務状況の変化ならびにそれらに関する外部評価の変化等により変動します。海外投資は、不利な為替変動、一般に認められた会計原則の相違、他国における経済または政治的不安定により、投資元本を毀損するおそれがあります。また、エマージング市場は、変動が大きく、取引高が比較的小さいことに加え、同様の要因に関連したリスクも高くなります。iシェアーズ・ファンドへの投資においては、これらの理由により投資元本を毀損するおそれがあります。

手数料、費用等について

iシェアーズ・ファンド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・ファンド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お客様の負担となります。iシェアーズ・ファンドの売買にあたり、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・ファンド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)にてご確認下さい。

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。

©BlackRock Japan Co., Ltd. All rights reserved.

ブラックロック・ジャパン株式会社

〒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

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