

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・コア CSI 300 ETFは、CSI 300 指数（以下「対象指数」といいます。）の実績に概ね対応する投資成果（手数料及び経費控除前）をあげることが目標としています。当ファンドがこの目標を達成できる保証はありません。対象指数は上海・深セン証券取引所に上場している300社の株式で構成される分散された指数であり、これら二つの証券取引所の時価総額合計の約70%を表しています。

3つのポイント

- 上海・深セン証券取引所に上場する時価総額上位300銘柄に投資します。
- 中国A株市場への投資ができ、流動性の高い売買手段として利用できます。

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	-5.54	-3.75	-3.66	-3.75	17.10	5.56	-0.59	2.07
インデックス	-5.53	-3.72	-3.55	-3.72	17.34	5.84	-0.27	3.42

暦年の実績

	2021	2022	2023	2024	2025
ファンド	-4.11	-20.35	-9.61	17.40	20.42
インデックス	-3.69	-20.02	-9.36	17.88	20.64

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。

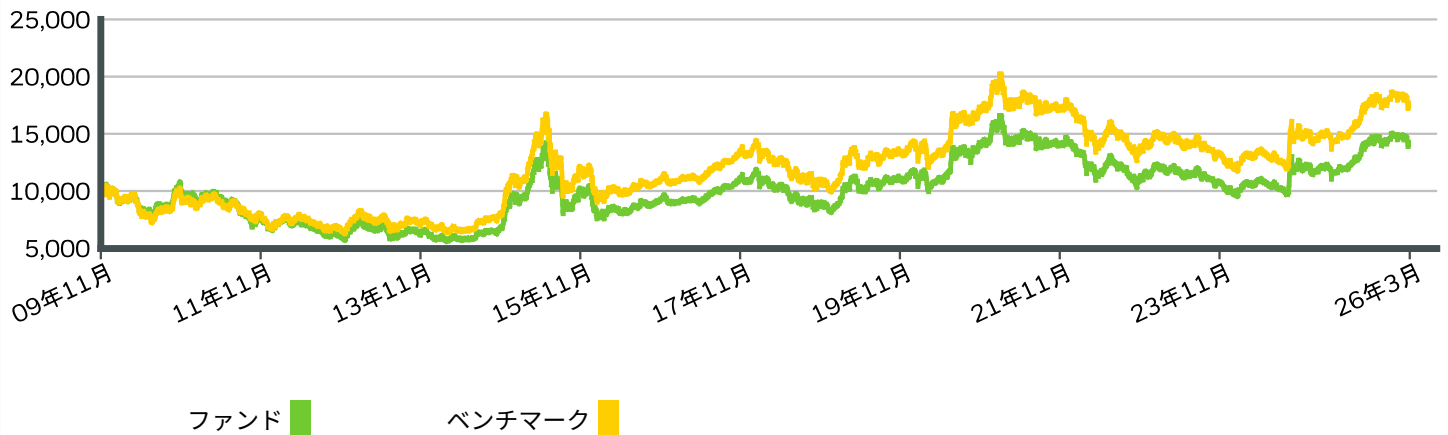
ファンドの詳細

アセットクラス: 株式
連動対象指数: CSI 300 Net TR
設定日: 2009年11月12日
基準通貨: CNY
分配頻度: 年1回
ファンドの純資産 (M): 6,805.51 CNY
ファンド籍: 香港
ISIN: HK0000057395
発行済口数: 227,500,000
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



『パフォーマンス推移』に関する情報は、期中の収益が全て再投資されることを前提に算出したものです。また、ファンドの費用（運用報酬・管理報酬その他の費用）を控除した後の実績値です。このうち「基準通貨1万単位」のグラフは、ファンドに1万香港ドル投資し、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。

上位保有銘柄 (%)

CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY LT	4.38%
KWEICHOW MOUTAI LTD A	3.73%
ZHONGJI INNOLIGHT LTD A	2.61%
PING AN INSURANCE (GROUP) OF CHINA	2.49%
ZIJIN MINING GROUP LTD A	2.22%
CHINA MERCHANTS BANK LTD A	2.00%
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC LTD A	1.81%
MIDEA GROUP LTD A	1.55%
CHINA YANGTZE POWER LTD A	1.36%
INDUSTRIAL BANK LTD A	1.31%
	23.46%

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

株価純資産倍率 : 1.82

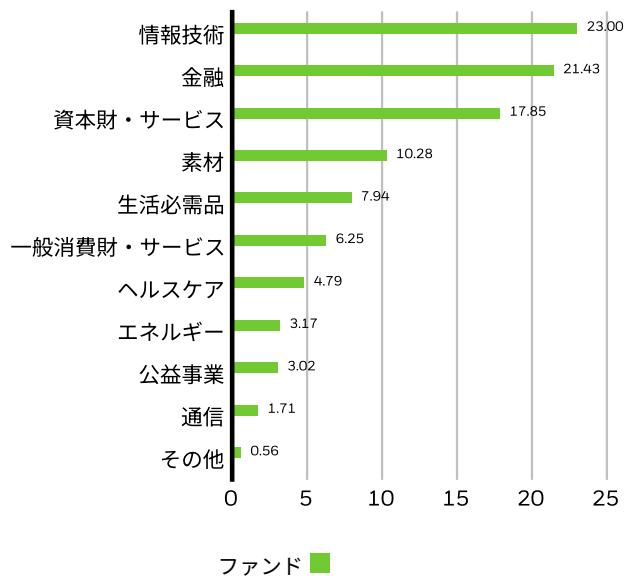
株価収益率 : 16.49

標準偏差 (%、3年) : 17.69%

ベータ値 : 0.99

保有銘柄数 : 300

業種別投資内訳 (%)



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)	BBB	MSCI ESGカバー率 (%)	96.10%
MSCI ESGクオリティスコア (0~10)	5.11	MSCI ESGクオリティスコア - ピア比較パーセンタイル値	22.65%
リッパー・グローバル分類	Equity China	ピアグループ内ファンド	1,329
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)	345.68	MSCI加重平均炭素原単位カバレッジ (%)	98.63%
MSCI Implied Temperature Rise (ITR) カバー率	93.42%	MSCI Implied Temperature Rise (0-3.0+ °C)	> 3.0 °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せん。(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。

重要な情報:

他のデータ時点 2026年04月21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。

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。

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：

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

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 CSI300 中国A株インデックスETF (シンセティックETF)* (「当ETF」)の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、CSI300インデックス（対象指数）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)をあげることが目標としています。当ETFは、単一国およびセクターに投資する結果、集中リスクがあります。

•当ETFは、中国A株に直接投資するのではなく、中国A株アクセス商品(「CAAP」)を通じて中国A株市場にアクセスします。CAAPは第三者(「CAAP発行体」)によって発行された、対象指数の構成銘柄の代表サンプルに連動するデリバティブです。当ETFはまた、iシェアーズCSIセクター・インデックスETFに投資し、後者はさらにCAAPに投資します。CAAPは、対象となるA株を保有するのと同等の経済的パフォーマンスを各CAAP発行体が提供する義務を表すものです。

•適格国外機関投資家(「QFII」)制度に対する当局の方針と規則は今後変更される可能性があり、その変更が当ETFに悪影響を及ぼす可能性があります。最悪の場合、CAAPが発行できず、当ETFの運用を中止せざるをえなくなる可能性があります。

•当ETFは、各CAAP発行体に係るカウンターパーティ・リスクにさらされています。運用会社はすべてのカウンターパーティ・エクスポージャーにつき担保を受け取るによりこれらのリスクを軽減するよう努めています。CAPP発行体から受ける担保価額がCAAPの価額を下回る場合、損失を被る可能性があります。いかなる損失が発生した場合においても、当ETFの純資産額（NAV）が減少し、当ETFが対象とする指数に連動するという投資目的を遂行する能力を損なう可能性があります。CAAP発行体が債務不履行に陥った場合、取引が中断され、当ETFの取引が継続されない可能性があります。

•当ETFのNAVの変動は、手数料および経費、指数の構成銘柄の流動性および対象指数に関する変更などの要因等により対象指数のパフォーマンスから乖離することがあります。トラッキング・エラー・リスクは、すべてのカウンターパーティ・エクスポージャーを担保によりカバーするために当ETFに必要とされる担保が相当量にのぼることによっても高まります。

•当ETFは、Caishui [2014] 79（詳細についてはプロスペクトスの「税金」の項目をご参照ください。）に基づいて調整された課税引当金が計上されます。中国当局が明確な見解を示していないため、税金について不確定なため、課税引当金の見込み額が実際の納税義務額より多くなるまたは少なくなる可能性があることにご留意ください。この結果、当ETFのNAVにプラスあるいはマイナスの影響を与える可能性があります。中国の税務当局は、事前通達の有無に関わらず、Caishui [2014] 79により規定されたキャピタルゲインに対する徴税（CGT）の”暫定的”課税控除を廃止または修正する可能性があります。その場合、中国の税務当局は、当ETFが中国へ投資した結果得られたキャピタルゲインに対し、税金を徴収する可能性があります。その結果として、最終的に納税義務が投資家に課せられることとなります。NAVの調整に伴い、投資家は当ETFの購入／売却時期により、利益または不利益を受ける可能性があることをご留意ください。

•当ETFは、iシェアーズ CSIセクター・インデックスETFへ投資するため、流動性、取引および法制度のリスクを含む、追加的なトラッキング・エラーあるいは投資リスクにさらされます。特に、トラッキング・エラーの拡大リスク、あるいは市場価格と基準価額の乖離幅の増加というリスクにさらされ、また、iシェアーズ CSIセクター・インデックスETFの取引中止によって、悪影響を被ります。

•一般的に、新興市場への投資は、先進国市場への投資と比べて、政治的、経済的、税務上、および規制上の不確実性、ならびにボラティリティおよび市場の流動性リスクなどのために、損失を被る高いリスクにさらされています。

•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。また、運用会社は、当ETFの元本に請求されるべき／元本で支出すべき手数料および費用の全部または一部を控除した配当収益から分配金を、独自の裁量で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NAVの減少につながる場合があります。

•当ETFは、アクティブに運用されるものではなく、市場の下降局面において一時的にディフェンシブなポジションを取るものではありません。ベンチマークが下落するとき、当ETFの価格も同様に下落します。

•当ETFの受益証券は香港証券取引所に上場されています。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NAVとは大きく異なる可能性があります。

©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