453A

iシェアーズ 米国債20年超 プレミアムインカム ETF

iShares by BlackRock

2026 10月

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10月31日.

投資目的

iシェアーズ 米国債20年超 プレミアムインカム ETF （愛称：プラスインカム米国債20年超） は、Cboe TLT・2% OTM・バイライト・インデックス（国内投信用、円建て）への連動を目指すETF（上場投資信託）です。Cboe TLT・2% OTM・バイライト・インデックス（国内投信用、円建て）はTLT（残存期間20 年超の米国債で構成される指数に連動する米国ETF）のロングポジションと、4 週間後に満期を迎える2%アウト・オブ・ザ・マネーのTLT コールオプションを、4 本に分けて毎週順次売り建てるカバードコール戦略のパフォーマンスを反映します。ただし、2%アウト・オブ・ザ・マネーのコールオプションのプレミアムが所定の水準を下回る場合は、アット・ザ・マネーのコールオプションを売り建てます。

３つのポイント

1. 米国長期国債に対してカバードコール戦略を実施し、利息収入とオプションプレミアムを通じたインカム獲得を追求します。
2. 米国長期国債の価格が緩やかに上昇している局面や、横ばいの相場、あるいは軽度の下落局面においてカバードコール戦略の有効性が発揮します。
3. 東京証券取引所（東証）に上場している米国債券カバードコール戦略の円建てファンドで、日本株と同じように日本時間で取引できます。

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	4.95	-1.18	-2.88	-0.45	-	-	-	-
インデックス	4.92	-0.94	-2.32	0.63	-	-	-	-

暦年の実績

	2021	2022	2023	2024	2025
ファンド	-	-	-	-	-
インデックス	-	-	-	-	-

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 : 債券

連動対象指数 : Cboe TLT 2% OTM Buywrite NTR Index JPY

設定日 : 2025年11月10日

基準通貨 : JPY

分配頻度 : 毎月

ファンドの純資産 (M) : 4,365.12 JPY

ファンド籍 : 日本

ISIN : JP3051030009

SEDOL : BW9LK52

売買単位 : 10

発行済口数 : 5,880,000

取引所 : 東京証券取引所

費用

信託報酬(税抜） : 0.5500%

信託報酬(税込） : 0.6050%

詳細な資金支出および手数料については、本ファクトシート最終ページをご覧ください。

ポートフォリオ特性

加重平均残存期間(年) : 27.42 年

平均利回り : 5.68%

実効デュレーション : 15.71 年

保有銘柄数 : 1

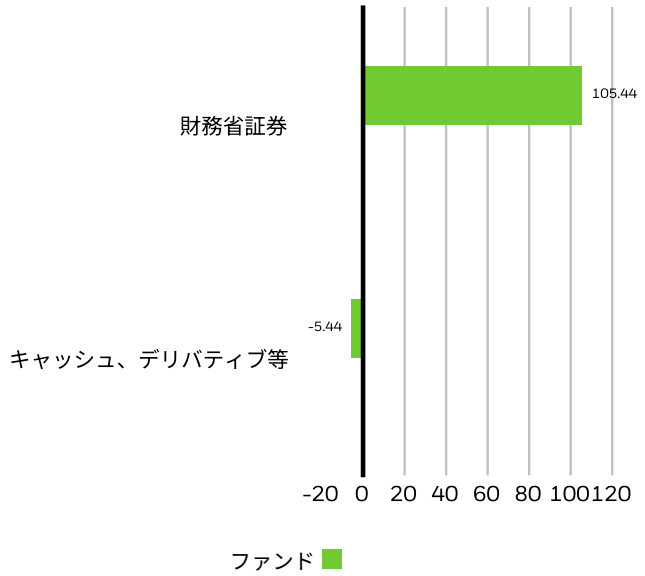
保有銘柄数はフォワードおよび先物を含みません。

iシェアーズ 米国債20年超 プレミアムインカム ETF

上位発行体

ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND BUYWRITE STRATEGY ETF	105.58%
	105.58%

業種別投資内訳 (%)



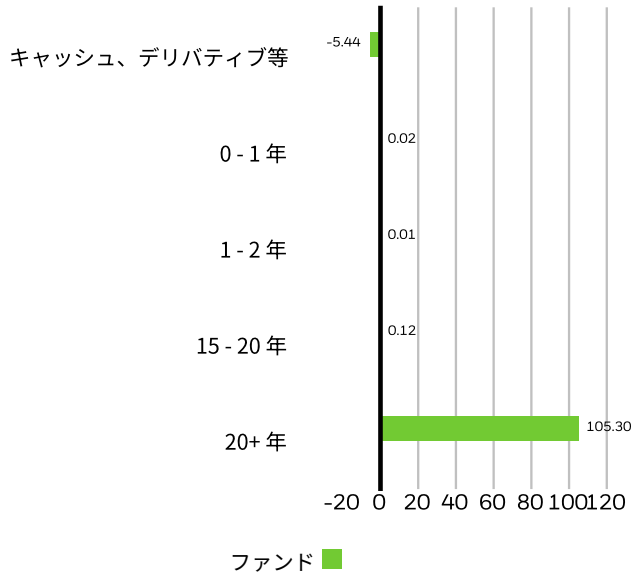
※GICS（Global Industry Classification Standard）による分類を用いています。GICSはMSCIおよびS&P Dow Jones Indicesが開発した世界標準の業種分類体系です。
※※上記は当ファンドの投資対象に関する参考情報です。当ファンドが外国籍ETF等を通じて投資を行う場合には、当該投資対象の資産構成を表示しており、当ファンドが直接保有する有価証券の資産構成を示すものではありません。
※上記の構成比は記載時点のものであり、現在または将来の構成比を必ずしも表すものではありません。なお、当社内のデータを用いて「業種別投資内訳(%)」を表示しております。

分配金実績

決算日	分配金単価（円）
2026/10/18	9.5000 JPY
2026/09/18	4.1000 JPY
2026/08/18	5.0000 JPY
2026/07/18	4.6000 JPY
2026/06/18	8.7000 JPY

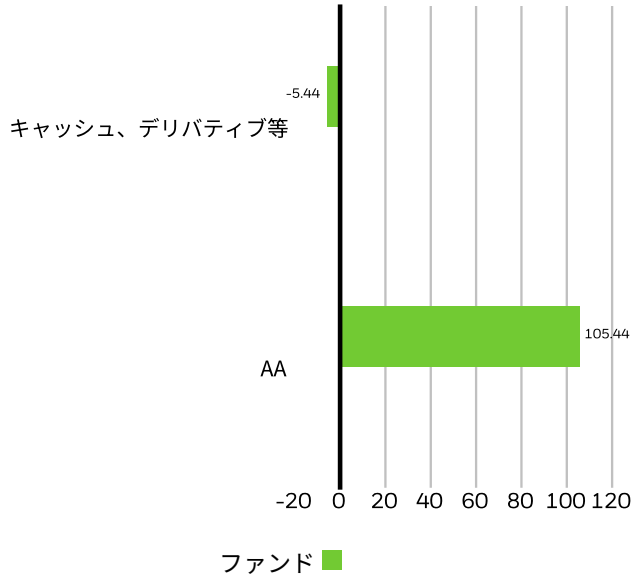
※ 分配金は税引き前、１口当たり。
※ 収益の分配は、原則として、毎決算時に、信託財産 から生ずる配当等収益の合計額から経費を控除した額の全額を分配します。ただし、その一部または全部を分配準備積立金として、次期以降の分配に充当することができます。
※ 将来の分配金の支払い およびその金額については保証するものではあり ません。

残存期間別投資内訳 (%)



※上記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。

信用格付け (%)



上記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。

iシェアーズ 米国債20年超 プレミアムインカム ETF

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しう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）	A	**MSCI ESGカバー率（%）**	98.67%
MSCI ESGクオリティスコア（0～10）	5.72	**MSCI ESGクオリティスコア - ピア比較パーセンタイル 値**	50.88%
リッパー・グローバル分類	Alternative Other	**ピアグループ内ファンド**	283
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	-	**MSCI加重平均炭素原単位カバレッジ（%）**	0.00%

すべてのデータは、 **2026年09月30日** の保有状況に基づき、**2026年10月23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はありません。

iシェアーズ 米国債20年超 プレミアムインカム ETF

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表します。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。

実効デュレーション:実効デュレーションはファンドの利回り感度を測定します。簡単に言うと、ファンドのデュレーションが長いほ ど、ファンドの利率変動は敏感です。同じ金利変化幅の場合、デュレーションが 10年のファンドは、5年のファンドの2倍程度の価格変動が見込まれます。

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。

満期利回り: 満期利回り（YTM: Yield to Maturity）は、債券を購入し、償還期日（満期）まで保有した場合の利回りのことをいいます。ファンドの満期利回りは、ファンドで保有している個別銘柄の満期利回りの時価加重平均です。償還可能な債券の場合、満期利回りは最低利回り（YTW:Yield-to-Worst）です。

重要な情報：

他のデータ時点 2026年11月16日.

当ファンドにかかる手数料・費用等について

売買時の手数料（取引所で売買する場合）
当ファンドを売買する際の手数料は取扱い金融商品取引業者（証券会社）等によって定められます。詳しくは取扱い金融商品取引業者までお問い合わせください。
購入時手数料（指定参加者で一定口数以上の取得申込を行う場合）
指定参加者が定める購入手数料（消費税等相当額を含む。）を投資者から徴収することができるものとします。詳しくは、指定参加者にお問い合わせください。
換金（買取）時手数料（指定参加者で一定口数以上の交換請求等を行う場合）
指定参加者は、投資者が交換を行うときおよび受益権の買取りを行うときは、当該投資者から、指定参加者が独自に定める手数料（消費税等相当額を含む。）投資者から徴収することができるものとします。詳しくは、指定参加者にお問い合わせください。
当ファンドにかかる主なリスクについて
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。
詳しくは、交付目論見書の「投資リスク」をご覧ください。
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0.605%以内（税抜0.55%）の運用管理費用（信託報酬）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
上場に係る費用、対象指数の商標の使用料について、 ファンドの純資産総額の年0.055%（税抜0.05%）を 上限として、日々計上され、毎計算期末または信託終了の ときファンドから支払うことができます。 ファンドの諸経費、売買委託手数料、外貨建資産の保管 費用等は、その都度もしくは日々計上され、その都度 もしくは毎計算期末または信託終了のとき、ファンドから 支払われます。 投資するETCまたはETFに係る保管報酬、事務処理に 要する諸費用等が当該ETCまたはETFにおいて支払われ ます。 有価証券の貸付を行った場合はその都度、信託財産の 収益となる品貸料の2分の1相当額以内が報酬として ファンドから運用の委託先等に支払われます。
※その他の費用・手数料については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。

「Cboe TLT・2% OTM・バイライト・インデックス（国内投信用、円建て）」の著作権等について

Cboe Global Indices, LLCおよびCboe Europe Indices, B.V.（個別にまたは総称して「Cboeインデックス・プロバイダー」といいます。）の登録商標で、これらの商標を利用するライセンスがCboeインデックス・プロバイダーに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスがブラックロックにそれぞれ付与されています。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、Cboeインデックス・プロバイダーおよびそれらの関係会社が出資、保

重要な情報：

証、販売、または販売促進を行うものではありません。また、Cboeインデックス・プロバイダーはいずれも、iシェアーズETF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 資産運用業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会