

DVY

iシェアーズ 好配当株式 ETF

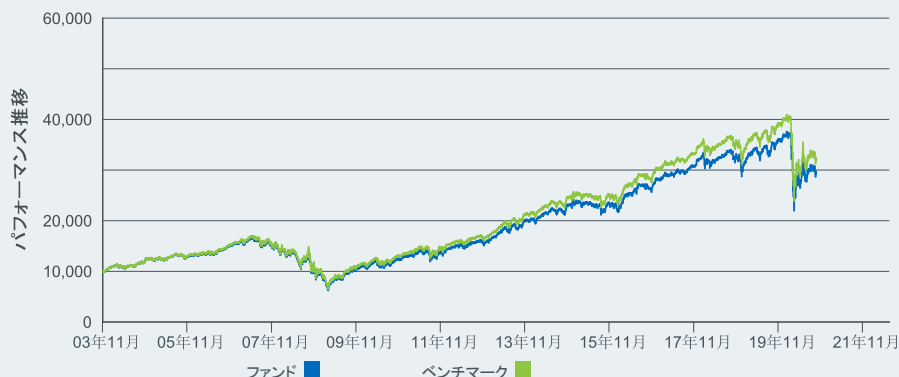
2020/09/30 現在

iShares®
by BLACKROCK®

iシェアーズ 好配当株式 ETFは、比較的高配当の米国株式で構成される指数と同等の投資成果を目指しています。

- 1 継続的に配当金を支払っている米国企業の株式に投資します。
- 2 過去5年間に於いて配当支払いのある米国企業の株式100銘柄に投資します。
- 3 インカムの獲得を目指すために活用できます。

設定来 のパフォーマンス推移



上記のパフォーマンス推移は、ファンドに10,000ドル投資し、分配金およびキャピタルゲイン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。

運用実績

	1年	3年	5年	10年	設定来
基準価額	-16.44%	-0.84%	6.00%	9.45%	6.62%
市場価格	-16.51%	-0.87%	5.98%	9.44%	6.61%
ベンチマーク	-16.18%	-0.49%	6.40%	9.87%	7.17%

記載された運用実績は過去のものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。投資リターンおよび投資元本は変動するため、投資家の受益証券の売却または償還時の価値は取得原価を上回る場合も下回る場合もあります。現在の運用成績は、記載された運用実績を下回る場合も上回る場合もあります。直近の月末現在までの運用成績は、iシェアーズのウェブサイト (www.iShares.com) にて入手することができます。市場価格によるリターンは、米国東部時間の午後4時 (大部分のiシェアーズ・ファンドのNAVが通常決定される時刻) における買呼値と売呼値の仲値に基づいて算出したものであり、これ以外の時間に受益証券が売買された場合に得られるリターンを表すものではありません。

ファンドの詳細

設定日	2003/11/03
年間運営経費率	0.39%
ベンチマーク	ダウ・ジョーンズ U.S.セレクト・デビデンド・インデックス
30日利回り	4.72%
保有銘柄数	100
種類株式の純資産	\$12,301,183,798

証券コード	DVY
CUSIP	464287168
取引所	ナスダック証券取引所

上位保有10 銘柄 (%)

ALTRIA GROUP INC	2.46
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	2.09
INTERNATIONAL PAPER	2.02
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	1.97
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV CLASS	1.95
WELLS FARGO	1.88
AT&T INC	1.85
PPL CORP	1.79
VIACOMCBS INC CLASS B	1.67
FIFTH THIRD BANCORP	1.64
	19.32

保有銘柄は変更されることがあります。

業種別投資内訳 (%)

金融	24.46%
公益事業	22.65%
通信	8.18%
素材	8.10%
生活必需品	7.84%
エネルギー	7.38%
情報技術	7.33%
一般消費財・サービス	6.20%
資本財・サービス	5.13%
ヘルスケア	2.20%
キャッシュ、デリバティブ等	0.53%

ポートフォリオ特性

S&P500に対するベータ	0.97
標準偏差(3年間)	18.08%
株価収益率	10.85
株価純資産倍率	1.35

費用

経費率	0.39%
管理報酬	0.39%
取得ファンド分報酬及び経費	0.00%
外国税及びその他経費	0.00%

より詳しい情報については、 www.blackrock.com/au/iShares  www.blackrockblog.com  @iShares

投資の前に、iシェアーズ・ファンドの投資目標、リスク要因、手数料・費用などについて慎重にご検討ください。これに関連する情報、またその他の情報は、iシェアーズ・ファンドのプロスペクトাসに記載されています。プロスペクトাসはiシェアーズのウェブサイト(www.iShares.com)にて入手することができます。ファンドへの投資の前にプロスペクトাসの内容を十分にご確認ください。

投資には元本割れなどのリスクが伴います。

分配金が支払われる保証はありません。

分散投資は必ずしも市場リスクまたは元本の損失からお客様を保護するものではありません。iシェアーズ・ファンドの受益証券は市場価格(NAVではなく)で売買され、当ファンドから個別に償還されることはありません。委託手数料はリターンから差し引かれます。

†「取得ファンド分報酬および経費」は、ミューチュアル・ファンド、事業開発会社、またはその他のプール投資商品など、1つ以上の取得ファンドへの投資により発生する間接的な手数料および経費について、当ファンドが按分負担する金額を表しています。「取得ファンド分報酬および経費」は取得ファンドの価格に反映されるため、当ファンドのトータルリターンに含まれます。

取得ファンド分報酬および経費は、ミューチュアルファンド、ビジネス・デベロップメント・カンパニー(投資法人の一種)、その他集団投資商品等を取得した際にかかる間接的な報酬および費用を比例配分して算出したものです。当該費用は、取得したファンドの価格に反映され、したがって当ETFのリターンに反映されています。

「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、「DowJones®」は、ダウ・ジョーンズ・トレードマーク・ホールディングズLLC(「ダウ・ジョーンズ」)の登録商標で、S&Pダウ・ジョーンズ・インダイシズ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。インデックスはS&Pダウ・ジョーンズ・インダイシズLLCまたはその関係会社のプロダクトであり、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・ファンドは、S&Pダウ・ジョーンズ・インダイシズLLC、ダウ・ジョーンズ、S&Pおよびそれらの関係会社が出資、保証、販売、または販売促進を行うものではありません。また、S&Pダウ・ジョーンズ・インダイシズLLC、ダウ・ジョーンズ、S&Pはいずれも、iシェアーズ・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。ブラックロックは上記の会社の関連会社ではありません。

IS-DVY-F0920

連邦預金保険会社によって保証されません。銀行により保証されておりません。したがって、損失を被ることがあります。

BLACKROCK®

用語集

ベータは市場全体に対する有価証券の連動性を表す指標です。ベータが1の場合はその有価証券の価格が市場の動きと同様に動くことを意味します。ベータが1を下回れば、その有価証券が市場より変動性が低いことを意味し、ベータが1を上回れば、その有価証券が市場より変動性が高いことを意味します。

株価収益率は、株式が適切に評価されているかどうかを判断するのに用いられる基本的な指標です。各銘柄の株価収益率は、直近終値を直近12ヶ月の一株あたりの利益で除することにより算出されます。企業が赤字の場合、または例外的な場合は除外されます。株価収益率が60以上の場合は60と記載しております。

株価純資産倍率は、株式が適切に評価されているかどうかを判断するのに用いられる基本的な指標です。企業の簿価は、負債が完済されると仮定した場合のその企業の資産にどれだけの価値があるかを測る指標です。赤字となる簿価については指標の算出からは除外され、25以上にあたる銘柄については25として算出しております。

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なわれておりません。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、組入る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る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。

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

BLACKROCK®