

KXI

iシェアーズ グローバル生活必需品 ETF

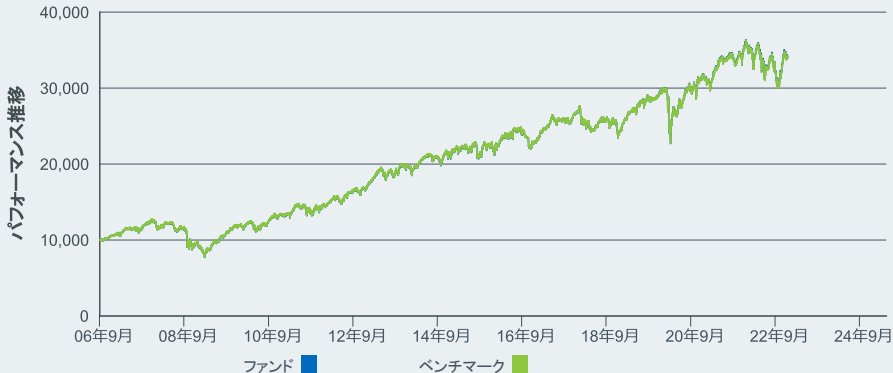
2022/12/31 現在

iShares®
by BLACKROCK®

iシェアーズ グローバル生活必需品 ETF は、生活必需品セクターのグローバル株式で構成される指数と同等の投資成果をあげることを目指しています。

- 1 食品、タバコ、生活日用品を含む必需品の生産を行う企業に投資します。
- 2 世界各国の生活必需品関連企業の株式に的を絞った投資ができます。
- 3 世界各国の特定セクターへの投資手段として活用できます。

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	-5.88%	4.74%	4.84%	7.43%	7.79%
市場価格	-6.01%	4.75%	4.87%	7.37%	7.79%
ベンチマーク	-5.98%	4.65%	4.73%	7.36%	7.77%

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	2006/09/12
経費率	0.40%
ベンチマーク	S&P Global 1200 Consumer Staples Sector Capped Index
30日利回り	2.16%
保有銘柄数	94
純資産総額	\$1,518,047,029

証券コード	KXI
CUSIP	464288737
取引所	NYSE アーカ

上位保有10銘柄(%)

PROCTER & GAMBLE	9.17
NESTLE SA	8.13
PEPSICO INC	5.44
COCA-COLA	4.55
WALMART INC	4.32
COSTCO WHOLESALE CORP	4.31
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	4.30
UNILEVER PLC	3.62
DIAGEO PLC	2.80
MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A	2.49
	49.13

保有銘柄は変更されることがあります。

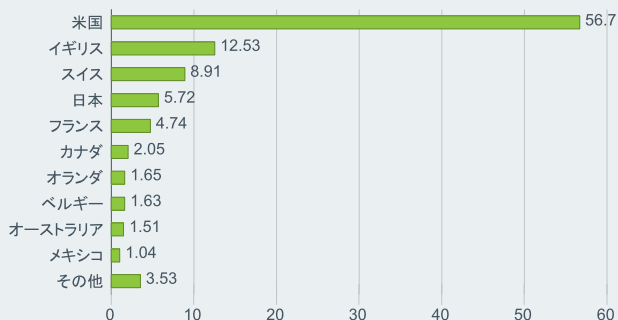
業種別投資内訳 (%)

食品・飲料・タバコ	55.23%
家庭用品・パーソナル用品	25.64%
食品・生活必需品小売り	18.67%
キャッシュ、デリバティブ等	0.46%

ポートフォリオ特性

S&P500に対するベータ	0.59
標準偏差(3年間)	15.38%
株価収益率	22.17
株価純資産倍率	3.91

市場別内訳 (%)



費用

経費率	0.40%
信託報酬(税抜)	0.40%
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スに記載されています。プロスペクトスは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ス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。

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、元本割れとなるリスクがあります。特定の地域や分野に特化した投資では、一般に変動が大きくなります。

特定の単一業種に集中投資を行うファンドは、その業種に影響を及ぼす要因に対してより影響を受けやすく、多くの異なった業種に投資を行なうファンドより変動が大きくなります。

インデックスのデータは、2013年1月31日より前は、米国東部時間午後5時15分の為替相場に基づき算出されたものであり、2013年1月31日以降はロンドン時間午後4時のWMロイター公表の為替相場に基づき算出しております。

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®」および「Standard & Poor's®」はザ・マグロウヒル・カンパニーズの子会社であるスタンダード・アンド・プアーズ・フィナンシャル・サービスLLCの商標であり、ブラックロックは一定の目的でその使用許諾を得ています。iシェアーズ・ファンドは、スタンダード・アンド・プアーズが出資、保証、発行、販売、または販売促進を行うものではありません。また、同社は、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。インデックス・データ出典:スタンダード・アンド・プアーズ。

iS-KXI-F1222

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くらい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®

サステナビリティ特性

サステナビリティ特性は、投資家に従来とは異なる特定の指標を提供します。これにより、他の指標や情報と併せて、投資家は特定の環境・社会・ガバナンス特性に基づ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を示すものではなく、ファンドの潜在的なリスクとリターンのプロファイルを示すものでもありません。透明性と情報提供のみを目的とするものです。サステナビリティ特性は、単独で考慮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1つです。

当ファンドは、持続可能性、インパクトまたはESG投資戦略に沿った運用を目指していません。 この指標は、ファンドの投資目的を変更したり、ファンドの投資可能ユニバースを制約するものではありません。また、ファンドが持続可能性、インパクトまたはESG投資戦略を採用することを示唆するものでもありません。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)	AAA	MSCI ESGクオリティスコア(0~10)	9.32
MSCI ESGクオリティスコア - ピア比較パーセンタイル値	78.72%	MSCI ESGカバー率(%)	100.00%
リッパー・グローバル分類	Equity Sector Consumer Staples	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)	44.78
ピアグループ内ファンド	94	MSCI加重平均炭素原単位カバレッジ(%)	99.62%

すべてのデータは、31-Oct-2022の保有状況に基づき、21-Nov-2022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ファンド格付けに含まれるためには、ファンドのグロスウェイトの65%がMSCI ESGリサーチによるESGカバレッジのある証券からのものでなければなりません(MSCIによるESG分析に関係しないと見なされる特定の現金持ち高やその他の種類の資産は、ファンドのグロスウェイトを算出する前に削除され、ショートポジションの絶対値が含まれますが対象外として扱われます)、ファンドの保有日は1年未満とし、ファンドには10銘柄以上の証券が必要です。新規に立ち上げたファンドの場合、サステナビリティ特性は通常、立ち上げから6か月後に利用可能になります。

ESG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たものです(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 - 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。

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。

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ESGデータの対象となるものの数。

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、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。

MSCI ESGカバー率(%): MSCI ESG格付けデータが利用可能なファンドの保有比率(%)。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 - ピア比較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。

MSCI加重平均炭素原単位カバレッジ(%): MSCI炭素原単位データが利用可能なファンドの保有比率(%)。MSCI加重平均炭素原単位指標は、カバレッジがあるファンドについて表示されます。カバレッジが低いファンドについては、その低さから、ファンドの炭素特性が完全には表されていない可能性があります。

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き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。