

ブラックロック・ジャパン株式会社

ブラックロック i インカムを設定 低コストの債券 ETF を通じ、 円ベースでの安定的なインカム収益の獲得を目指す

2017 年 4 月 21 日（東京） - ブラックロック・ジャパン株式会社（本社東京、代表取締役会長 CEO 井澤吉幸）は、債券 ETF を活用した追加型投信、ブラックロック i インカムを 2017 年 6 月 2 日に設定予定です。販売会社は株式会社三菱東京 UFJ 銀行ならびに三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社で、当初申込期間は 2017 年 5 月 15 日から 6 月 1 日です。

当投資信託は、相対的に流動性が高く機動的な資産配分の変更に優位¹と考えられる債券 ETF を通じて、世界中のさまざまな債券に投資し、分散を低コストで実現します。なお、ブラックロックの i シェアーズは債券 ETF において世界で約 50%超²のシェアを誇るリーディング・プロバイダーです。

i シェアーズの債券 ETF には、世界各国の国債、投資適格社債、ハイイールド債券などを含め、上場銘柄数が約 200 本ありますが、その全てを投資ユニバースとします。i インカムは、投資対象 ETF について将来のリターン、利回り、リスクを予測した上、価格変動リスクを考慮しつつ、為替ヘッジ後に円ベースのインカム獲得の観点から最適となるポートフォリオを構築し、市場の変動に応じてポートフォリオを機動的に見直します。幅広い資産にまたがるブラックロックの運用/リスク管理を低コストで提供する革新的な投資信託です。

ブラックロック・ジャパンの浜田直之取締役リテール営業部門長は次のように述べています。「先進国の国債利回りが歴史的な低水準にあるなか、世界中の投資家が利回りの確保に苦慮しています。しかし、世界のさまざまな債券に目を向けると、相対的に魅力的な利回りを提供する債券もあります。安定したリターンの確保のために為替ヘッジを活用した革新的な運用ソリューション『ブラックロック i インカム』を通じて、投資家の皆様のインカム収益獲得と資産の中長期的な成長を求めるニーズにお応えしたいと考えております」。

以上

¹ 債券は個々の取引にかかるコストや流動性の確保が課題でしたが、債券 ETF により、流動性を確保しつつ機動的にさまざまな債券市場のエクスポージャーを、相対的にコストを抑えて取ることができるようになりました。

² 2016 年 12 月末時点。出所：ブラックロック。米ドル建て残高を 1 米ドル=112.68 円にて円換算。

本資料に関するご留意事項

本資料は、報道機関向けのプレスリリースとして作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。また、投資勧誘を目的として作成したものではありません。本資料は、信頼できると判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。

投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客さまに帰属します。投資信託は、預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。投資信託の取得のお申込みを行う場合は、最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。投資信託説明書（交付目論見書）につきましては、販売会社にご請求ください。

ブラックロックについて

ブラックロックは、グローバルに資産運用、リスク・マネジメント、アドバイザー・サービスを提供している世界有数の資産運用会社です。2017年3月31日現在、運用資産残高はグループ全体で総額約5.4兆米ドル（約604兆円）にのぼります。ブラックロックでは、お客様のニーズに応じて、アクティブ、エンハンスト、インデックス等の戦略を駆使して市場や資産クラスを跨いだ様々な運用サービス及び商品をご提供しています。そうした運用サービスや商品は、投資一任口座、ミューチュアル・ファンド、iShares® ETF（上場投資信託）等、多様なスキームで運営されます。また、ブラックロックは、ブラックロック・ソリューションズ®を通じて、リスク・マネジメント、アドバイザー・サービス、全社的資産運用プラットフォーム提供サービスを機関投資家にご提供しています。ブラックロックは、ニューヨークを本拠として北米、南米、欧州、アジア、オーストラリア、中東、アフリカ等、世界30カ国以上の拠点と従業員約13,000名で事業を展開しています。詳細は、ブラックロックのグローバルウェブサイトをご覧ください。 www.blackrock.com

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 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

ホームページ www.blackrock.com/jp/

〒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

Tel. 03-6703-4100（代表）