

ブラックロック・ジャパン株式会社

ブラックロック、つみたて NISA 対象商品の ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンドを設定 長期・つみたて・分散投資に適した商品設計

2018年1月10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、2018年1月から始まる「つみたて NISA」の対象となる、国内外の債券および株式ならびに海外の不動産投資信託証券（リート）に投資する追加型投資信託、ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンドを2018年1月10日に設定しました。当初申込期間は2017年10月2日から2018年1月9日で当初募集期間にかかる販売会社は株式会社三井住友銀行、2018年1月12日以降の募集期間にかかる販売会社として株式会社 SBI 証券および楽天証券株式会社がお取り扱い頂く予定です。

当ファンドは国内外の債券および株式、ならびに海外の不動産投資信託証券（リート）を主な投資対象として、各投資対象資産を代表する指数で構成される複合インデックスに連動する投資成果を目指す「指定インデックス投資信託」です。ブラックロック独自のインデックス・マザーファンドや ETF（上場投資信託）を活用してポートフォリオを組むのが特徴です。ブラックロックはインデックス運用のパイオニアであり、ETF 最大手です。

運用環境の変化に対応するため、この複合インデックスにおける各資産の投資割合は、想定される変動リスクの水準があらかじめ定められた目標値程度（年率 12%程度）となるように原則として毎年見直します。自社開発のリスク管理プラットフォームである Aladdin を活用し、運用環境が変化しても想定される変動リスクの水準が目標値程度となるよう資産配分を見直したうえで、複合インデックスに連動する投資成果を目指します。なお、当ファンドの運用は、米国および世界各国でさまざまな投資対象を活用した運用に豊富な経験を有するブラックロックのマルチアセット運用部が担当します。なお、当該ファンドは外貨建て資産について、原則として為替ヘッジを行いません。

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。「2018年1月より開始される『つみたて NISA』は家計における長期の資産形成を目指すものです。有効な資産形成の手法として『長期』、『積立』、『分散』投資が重要な原則であると言われています。ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンドは、投資に慣れていない方や投資が初めての方にもお選びいただきやすいよう、長期的な資産形成のためにリスクとリターンのバランスに配慮した、ブラックロックの運用力とリスク管理能力が凝縮された金融商品です。『つみたて NISA』の対象商品としてブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンドが、多くの投資家の皆様の長期的な資産運用形成のお役に立てることを願っています」と述べています。

以上

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ございません。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

ブラックロックの使命は、お客様のより良い将来に向けた経済的基盤を創造することです。お客様の資金を預かり運用するフィデューシャリーとして、お客様の目標実現に必要な運用およびテクノロジー・ソリューションを提供しています。2017年9月30日現在、運用資産残高はグループ全体で総額 5.97 兆米ドル（約 673 兆円）にのびます。詳細は、ブラックロックのグローバルウェブサイト（www.blackrock.com）および日本ウェブサイト（<https://www.blackrock.com/jp>）をご覧ください。

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）