

ブラックロック・ジャパン株式会社

i-mizuho インデックスシリーズの 戦略的な見直しについて

2018年2月2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、同社が設定・運用する「i-mizuho インデックスシリーズ（以下、当シリーズ）」において、下記の戦略的な見直しを推進することいたしました。

1. ファンドラインナップの刷新

ブラックロック・グループは進化し続けるお客様のニーズにお応えし、質の高いサービスをご提供するため、商品性ならびに商品ラインナップの継続的な見直しを行っています。当シリーズの一部ファンドにおいては受益権口数が当該投資信託約款に定められた口数を下回っており、また、残高が少ないファンドでは為替ヘッジコストや信託にかかる手数料などの受益者が信託財産を通じて負担する費用比率が相対的に上昇し、ベンチマークとの乖離が生じることでインデックスに連動するという運用目標を中長期的に達成することがより困難になることが想定されます。そのため、2018年4月27日付けで当シリーズ21本のうち10本の繰上償還をご提案させていただく運びとなりました。

なお「ゴールド（金）」の価格を連動対象とするファンドについては、近年の市場動向を背景としたお客様のニーズにお応えし、為替ヘッジのないファンドに加えて、新たに対円での為替ヘッジを行うファンドを設定し、ラインナップの拡充を図ります。

2. 信託報酬の引き下げ

運用テクノロジーの進展等を受け、ブラックロックが設定・運用するファンドを含むインデックスファンドやETFにおける信託報酬が世界的に低下傾向にあります。当シリーズでも、お客様がより効率的に中長期的な資産形成を行うことができるよう、2018年2月3日より一部ファンドの信託報酬の引き下げを行います。

3. ブランド名の変更

ブラックロック・グループは、上場投資信託（ETF）のブランド名として知られてきた “i シェアーズ®” について、ETF だけではなくブラックロック・グループが設定・運用するインデックス運用商品も対象とすることを決定しました。これに伴い、当シリーズについても、ファンド名を “i-mizuho” から “i シェアーズ” ブランドに変更します。なお、運用会社、ベンチマーク指数、運用目的、取引方法等には変更はございません。

【線上償還の対象予定のファンド】

- i-mizuho 先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）
- i-mizuho 先進国インフレ連動債券インデックス
- i-mizuho オーストラリア債券インデックス
- i-mizuho ハイイールド債券インデックス（為替ヘッジあり）
- i-mizuho 先進国株式インデックス（為替ヘッジあり）
- i-mizuho 欧州株式インデックス
- i-mizuho オーストラリア株式インデックス
- i-mizuho 東南アジア株式インデックス
- i-mizuho 中国株式インデックス
- i-mizuho 先進国リートインデックス（為替ヘッジあり）

【新規設定予定のファンド】

- 「ゴールド（金）」の価格を連動対象とする対円での為替ヘッジを行うファンド

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12月31日現在、運用資産残高はグループ全体で総額6.28兆米ドル（約708兆円）にのびります。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）