

2018年3月30日
ブラックロック・ジャパン株式会社

ブラックロック、本邦初の新興国インフレ連動国債ファンドを設定

経済成長著しい新興国のインフレ連動国債に投資して中長期的な収益獲得を目指す

2018年3月30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、新興国のインフレ連動国債に投資する追加型投資信託、ブラックロック新興国インフレ連動国債ファンドを2018年5月14日に設定する予定です。販売会社はみずほ証券株式会社で、当初申込期間は2018年4月16日から5月11日です。

新興国のインフレ率は先進国よりも高くなる傾向があり、それを背景として、新興国インフレ連動国債の実質的な利回りは相対的に高い水準にあります。加えて、一般的に、インフレ連動国債は物価上昇に連動して元金額・利払い額が増加するため、インフレに強い資産とされています。ブラックロックが新たに設定する新興国インフレ連動国債ファンドは、相対的に高い利回りを享受し、インフレ率の変動を伴う景気循環の中で中長期的にリターンを獲得を狙うことができる公募投資信託として、日本で初めて¹新興諸国のインフレ連動国債に特化したファンドです。

当ファンドの投資対象となる主な新興国²は、ブラジル、トルコ、メキシコ、イスラエル、南アフリカ、チリなどであり、モデルポートフォリオの平均格付けは BBB マイナス³、平均利回りは 8.09%⁴です。また、当ファンドは国債運用に加えて、通貨配分を機動的に調整する新興国為替取引を通じて、為替変動リスクの調整と為替取引からの収益の獲得を目指します。

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。「新興国経済は着実に成長を続けており、世界経済における存在感はますます高まっています。新興国インフレ連動国債は、相対的に高い利回りが期待できるうえ、新興国に投資する際に大きなリスクでもあるインフレにも対応できる資産です。世界の経済動向や金利の見通しが不透明感を増すなか、こうした新興国の成長を享受する新たな資産クラスとして新興諸国のインフレ連動国債に特化して投資するファンドを日本で初めてご提供することにしました。当ファンドが、長期的かつ継続的な新興国投資の観点に加え、新たな資産クラスとして分散の観点からも、多くの投資家の皆さまの資産形成ニーズにお応えできるものと確信しています」。

以上

¹ 当社調べ

² 2018年1月末現在のモデルポートフォリオより。投資対象国は今後変更になる場合があります。

³ S&P社の基準にて集計

⁴ 2018年1月末現在のモデルポートフォリオより。利回りは実質利回りにインフレ率を加味した数値であり、投資環境により変動します。

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）にのぼります。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）