

2017年8月7日

ブラックロック・ジャパン株式会社

## ETF のトップ・ブランド「i シェアーズ®」が国内初<sup>1</sup>の 為替ヘッジ付き米ドル建て投資適格社債および ハイイールド社債の ETF を東証に上場予定

2017年8月7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、米ドル建ての投資適格社債を投資対象とする「i シェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF（為替ヘッジあり）」および米ドル建てのハイイールド社債を投資対象とする「i シェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF（為替ヘッジあり）」の上場が、本日8月7日に東京証券取引所により承認されたことを発表しました。

これらの ETF は上場予定日の8月25日より、全国の証券会社を通して取引所にて売買いただけるようになります。<sup>2</sup> 商品の概要に関しては、次頁の商品概要をご参照ください。

「i シェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF（為替ヘッジあり）」は、Markit iBoxx 米ドル建てリキッド投資適格指数（TTM 円ヘッジ付き）への連動を目指す為替ヘッジ付き米ドル建ての投資適格社債 ETF です。1,700 銘柄以上<sup>3</sup>の先進国の米ドル建て投資適格社債から構成される連動対象指数の動きに高位に連動する投資成果を目指します。当 ETF は、相対的に安定した利回りおよびインカム獲得を追求するとともに、為替ヘッジをすることで米ドルと円の間の変動リスクの低減を図ります\*。

「i シェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF（為替ヘッジあり）」は、Markit iBoxx 米ドル建てリキッド・ハイイールド指数（TTM 円ヘッジ付き）への連動を目指す為替ヘッジ付き米ドル建てのハイイールド社債 ETF です。1,000 銘柄以上<sup>3</sup>の先進国の米ドル建てハイイールド社債から構成される連動対象指数の動きに高位に連動する投資成果を目指します。当 ETF は、相対的に高い利回りおよびインカム獲得を追求するとともに、為替ヘッジをすることで米ドルと円の間の変動リスクの低減を図ります\*。

「低金利・マイナス金利環境下において、先進国債よりも相対的に高い利回りが期待できる米ドル建て社債に対するニーズにお応えすべく、当 2 銘柄を上場する運びとなりました。また、外国債券 ETF 投資へのハードルを下げ、円ベースで取引ができ、かつ為替ヘッジをつけた商品としました」とブラックロック・ジャパン株式会社 ETF 事業部門長兼 ETF 事業部長ジェイソン・ミラーは述べています。

既に東証に上場している国内外の株式・債券市場を投資対象とする i シェアーズ ETF と組み合わせることで、より幅広いグローバル分散投資が可能になります。

\*最終ページの「リスクについて」を必ずお読みください。

<sup>1</sup> 国内証券取引所の HP をもとにブラックロック調べ。

<sup>2</sup> 指定参加者を通じた大口の設定申込みにつきましては、指定参加者から交付される予定の目論見書（本リリース発表の8月7日現在では効力が生じておりません。詳細は弊社までお問い合わせください）をお読み下さい。

<sup>3</sup> 2017年6月30日現在

【商品概要】

銘柄名	iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF (為替ヘッジあり)
銘柄コード	1496
英語名	iShares USD Investment Grade Corporate Bond JPY Hedged ETF
連動を目指す指標の名称	Markit iBoxx 米ドル建てリキッド投資適格指数 (TTM 円ヘッジ付き)
ファンド概要	米ドル建て投資適格社債市場に投資を行ない、対象指数の動きに高位に連動する投資成果を目指します。なお、為替ヘッジをすることで、米ドルと円の間の変動リスクの低減を図ります。
信託報酬 (税抜) <sup>4</sup>	0.28%

銘柄名	iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF (為替ヘッジあり)
銘柄コード	1497
英語名	iShares USD High Yield Corporate Bond JPY Hedged ETF
連動を目指す指標の名称	Markit iBoxx 米ドル建てリキッド・ハイイールド指数 (TTM 円ヘッジ付き)
ファンド概要	米ドル建てハイイールド社債市場に投資を行ない、対象指数の動きに高位に連動する投資成果を目指します。なお、為替ヘッジをすることで、米ドルと円の間の変動リスクの低減を図ります。
信託報酬 (税抜) <sup>4</sup>	0.58%

<sup>4</sup> 上記信託報酬以外にも、証券会社等で売買する際の売買手数料 (証券会社等により定められます)、また ETF の保有中に間接的にご負担いただく諸費用等がかかります。

## 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。）が運用を行う i シェアーズ ETF 東証上場シリーズ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、ブラックロック・ジャパン株式会社（以下、「弊社」）が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。本資料は弊社が信頼できると判断した資料・データ等に基づき作成していますが、その正確性および完全性について保証するものではありません。また、本資料は、将来の投資成果を保証・約束するものではなく、その内容は将来予告なく変更されることがあります。i シェアーズ ETF 東証上場シリーズは、ブラックロック・グループが運用する ETF で、東京証券取引所に上場されている商品の総称です。ブラックロック・グループが設定を行うものと、外国 ETF 等を受託有価証券とする日本預託証券（JDR）形式で上場されているものの2種類があります。i シェアーズ ETF 東証上場シリーズへの投資による損益はすべて投資家の皆様に帰属します。投資をご検討される際は、上場後に取扱い金融商品取引業者にて交付される契約締結前書面等を十分にご確認の上、ご自身でご判断下さい。

## リスクについて

i シェアーズ ETF 東証上場シリーズは、投資元本および投資元本からの収益の確保が保証されているものではありません。ETF/JDR の価格変動により投資者は損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

i シェアーズ ETF 東証上場シリーズの価格は、連動を目標とする指数、組入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 ETF の発行者及び組入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。また、有価証券の貸付等において、取引先リスク（取引の相手方の倒産等により契約が不履行になる危険のこと）が生じる可能性があります。損失を被ることがあります。

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、投資元本を割り込むおそれがあります。また、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。ファンドへの投資は、米連邦預金保険公社またはその他の政府機関により保証されるものではありません。債券および債券ファンドの価値は金利の上昇に伴って減少します。

i シェアーズ ETF 東証上場シリーズは円建ての金融商品であり、海外投資を行う場合は円と投資対象通貨との間の為替変動が運用成果に影響を与えます。

## 手数料、費用等について

i シェアーズ ETF 東証上場シリーズを売買する際の手数料は取扱いの金融商品取引業者（証券会社）等によって定められます。詳しくは取扱会社までお問い合わせください。i シェアーズ ETF の保有期間中は運用管理費用等を間接的にご負担いた

だきます。保有時の費用の率は個別の ETF 毎によって異なり、また運用状況や保有期間等に応じて異なることからその上限額を示すことはできません。詳細は上場後に取扱い金融商品取引業者（証券会社）にてご確認下さい。また上場後に弊社のウェブサイトにて i シェアーズ ETF 東証上場シリーズの個別 ETF に関する情報を開示する予定です。

## 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。

©2017 BlackRock Japan Co., Ltd. All rights reserved. iShares® (i シェアーズ®) および BlackRock® (ブラックロック®) はブラックロック・インクおよび米国その他の地域におけるその子会社の登録商標です。他のすべての商標、サービスマーク、または登録商標はそれぞれの所有者に帰属します。

## 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、アドバイザリー・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6月30日現在、運用資産残高はグループ全体で総額5.7兆米ドル（約639兆円）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、エンハンスド、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、アドバイザリー・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名超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](http://www.blackrock.com)

## i シェアーズについて

「i シェアーズ」はブラックロック・グループが設定・運用するETF（上場投資信託）のトップ・ブランドです。株式、債券、コモディティにわたって、全世界でおよそ800本以上のファンドが約20の証券取引所で取引されています。i シェアーズのETF（以下、「i シェアーズETF」）は、普通株式のように証券取引所で売買されます。比較的低額の手数料、日中に時価で売買するなど柔軟性のある取引が行えるなどの利点を有しており、多くの個人投資家、機関投資家、ならびに販売会社となる金融機関の間でご好評をいただいております。i シェアーズETFは、株式の取引が可能な証券口座を有する証券会社等を通じて売買が可能です。

i シェアーズETFは、年金や資産運用会社などの機関投資家、フィナンシャル・アドバイザリーや富裕層の個人投資家などを中心にご利用いただいております。 [www.blackrock.com/jp/ishares](http://www.blackrock.com/jp/ishares)

## 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

ウェブサイト [www.blackrock.com/jp/](http://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）