

i シェアーズ サステナブル ETF 3 銘柄を新規設定 「日本株 SRI」、「グリーン」リート、「気候リスク調整世界国債」

2022 年 4 月 28 日（東京） - ブラックロック・ジャパン株式会社（本社東京、代表取締役社長 CEO 有田浩之）は、「i シェアーズ MSCI ジャパン SRI ETF」（銘柄コード：2851）、「i シェアーズ グリーン」リート ETF」（銘柄コード：2852）、「i シェアーズ 気候リスク調整世界国債 ETF（除く日本・為替ヘッジあり）」（銘柄コード：2853）の新規上場が東京証券取引所により、本日承認されたことをお知らせいたします。

サステナブル投資は 3.4 兆米ドル規模の市場に成長し¹、世界のサステナブル ETF の資産残高も過去 12 か月で約 1.5 倍に拡大しました。² 脱炭素化に代表される持続可能な社会への移行は、経済全体の再構築を促すものであり、投資においてはこれに伴うリスクへの対応が求められる一方で、新たな技術やビジネスモデルへの極めて大きな投資機会が生じていると、ブラックロックは考えています。こうした環境を背景に、サステナビリティを重視した様々な投資機会を模索しているお客様をサポートすべく、ブラックロックは数多くの選択肢を提供することに注力しています。

この度、東京証券取引所により上場が承認された 3 銘柄は、持続可能な経済社会の実現を目指す取り組みが世界的に進む中、長期的な収益機会やリスクをポートフォリオに反映するためのツールとして、日本株、Jリート、世界国債といった主要な資産クラスの ETF のサステナブル版を提供するものです。各銘柄の主な特徴は以下の通りです。

銘柄名および商品概要	信託報酬率 (税込)	上場 予定日
i シェアーズ グリーン」リート ETF（銘柄コード：2852） 対象指数である、「FTSE EPRA Nareit グリーン・フォーカス J-REIT セレクト・インデックス（配当込み）」は、東証上場 Jリートにおいて、エネルギー消費量、グリーン認証を得た面積の割合などの観点からサステナブル面で優れた銘柄に対するエクスポージャーを高めた指数です。当 ETF は、主として対象指数の組み入れ銘柄への投資を通して、サステナビリティを重視した東証 Jリート銘柄への投資機会を提供します。	0.165%	2022 年 5 月 25 日
i シェアーズ 気候リスク調整世界国債 ETF（除く日本・為替ヘッジあり）（銘柄コード：2853） 対象指数である、「FTSE アドバンスト気候リスク調整世界国債インデックス（除く日本、国内投信用、円ヘッジ・円ベース）」は、代表的な債券指数である WGBI（FTSE 世界国債インデックス）をベースに、各国の気候変動に関する 3 つの要素（物理的リスク、移行リスク、耐性）に基づく評価により指数ウェイトが調整された指数です。当 ETF は、国内最初 ³ の債券の ESG ETF であり、主として対象指数の組み入れ銘柄への投資を通して、気候リスクを反映した世界国債への投資機会を提供します。	0.11% ⁴	
i シェアーズ MSCI ジャパン SRI ETF（銘柄コード：2851） 対象指数である、「MSCI ジャパン 700 SRI セレクト指数(配当込み)」は、環境・社会・ガバナンス（ESG）の基準から見た各業種トップクラスの企業に投資するベスト・イン・クラスのアプローチを取ります。高い ESG の格付けを有する銘柄へのエクスポージャーを取りながら、親指数の 25% をカバーすることを目指します。主として対象指数の組み入れ銘柄への投資を通して、高 ESG 格付けを有する日本株への投資機会をご提供します。	0.121%	2022 年 6 月 8 日

¹ 出所：サステナブル投資に分類されるミューチュアルファンド、ETF の運用資産を対象としています（ファンドオブファンズ、クローズドエンド型ファンドは除く）。
 ミューチュアルファンド（米国）：Simfund、Morningstar “Sustainable Investment - Overall”、ミューチュアルファンド（米国以外）：Broadridge “RI - Screened”、“RI - Embedded”、グローバル ETF：GBI “Sust”、“Sustainability related”
 また、ブラックロックの ESG 分類に準拠させるため、Broadridge “RI - Embedded” のうち「インテグレーション」と「エンゲージメント」に分類される運用資産は、特定のファンドを除き除外しています。2021 年 12 月末時点。

² 出所：BlackRock ETP Landscape。2022 年 3 月末時点。

³ 出所：東京証券取引所の HP よりブラックロック調べ。2022 年 4 月 28 日時点。

⁴ 2022 年 5 月 24 日から 2024 年 5 月 24 日までの期間は、年 0.11%（税抜 0.10%）程度の報酬が適用されます。2024 年 5 月 25 日以降は、年 0.132%（税抜 0.12%）程度の報酬が適用されます。委託会社および受託会社の判断で当該料率の変更、また適用される期間が変更されることがあります。

ブラックロック・ジャパン株式会社 ETF 事業部門 ETF 事業部長の越前谷道平は、「サステナビリティ要素がポートフォリオに与える影響は今後一層顕在化し、ポートフォリオ構築におけるサステナブル投資の位置づけはますます重要になるでしょう。運用資産のサステナブル化を効率的かつ段階的に進める上で、本日上場が承認された 3 銘柄が投資家の皆さまのポートフォリオ構築に資する投資ツールになるよう、弊社だけではなく ETF のエコシステムを支えるパートナー企業の皆さまと一丸となり、商品の上場および運用に注力して参ります」と述べました。

「i シェアーズ ETF 東証上場シリーズ」は、これらの 3 銘柄が加わることにより、全 26 銘柄となります。

以上

ブラックロックについて：ブラックロックのパーパス⁵は、より多くの方々が豊かな生活を送ることができるよう、サポートすることです。お客様の資金を預かり運用するフィデューシヤリーとして、また金融テクノロジーにおけるリーダーとして、お客様の目標実現に必要なソリューションを提供しています。2022 年 3 月末現在、運用資産残高はグループ全体で総額 9.57 兆米ドル（約 1,161 兆円⁶）にのびます。

i シェアーズ ETF について：i シェアーズ ETF は世界最大⁷の資産運用残高を持つブラックロックが運用する上場投資信託（ETF）です。20 年以上の歴史と経験のもと、2022 年 3 月末現在、1,000 本を超える ETF ラインアップをグローバルに展開し、運用資産総額は約 3.15 兆米ドル（約 383 兆円⁶）と、世界全体の 32%のシェアを誇っています。高い専門性を備えたポートフォリオ運用およびリスク管理チームにより運用される i シェアーズ ETF は、グローバル市場の投資機会を投資家の皆様にご提供いたします。

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・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）

⁵ パーパスとは、企業が何のために存在するのか、企業の社会における存在意義をさします。

⁶ 1 ドル=121.375 円で換算。

⁷ 出所：Willis Towers Watson, The world's largest 500 asset managers（2021 年 10 月）、グローバルの運用資産残高ベース。

【ご参考】iシェアーズ ETF 東証上場シリーズ (2022年4月28日現在)

銘柄コード	ファンド名	連動対象指数	信託報酬率 (税込)
国内株式			
1329	iシェアーズ・コア 日経 225ETF	日経平均株価指数 (日経 225)	0.1155%
1364	iシェアーズ JPX 日経 400ETF	JPX 日経インデックス 400 (JPX 日経 400)	0.1265%
1475	iシェアーズ・コア TOPIX ETF	東証株価指数 (TOPIX)	0.066%
1477	iシェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF	MSCI 日本株最小分散インデックス	0.209%
1478	iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF	MSCI ジャパン高配当利回りインデックス	0.209%
1483	iシェアーズ JPX/S&P 設備・人材投資 ETF	JPX / S&P 設備・人材投資指数	0.209%
2851	新規上場! iシェアーズ MSCI ジャパン SRI ETF	MSCI ジャパン 700 SRI セレクト指数 (配当込み)	0.121%
グローバル株式			
1655	iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF	S&P 500® (TTM、円建て)	0.0825%程度 ^{*1,2}
2563	iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF (為替ヘッジあり)	S&P500® (TTM、円建て、円ヘッジ)	0.0825%程度 ^{*1,2}
1657	iシェアーズ・コア MSCI 先進国株 (除く日本) ETF	MSCI コクサイ指数 (国内投信用 円建て)	0.209%程度 ^{*1}
1658	iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF	MSCI エマージング・マーケット IMI 指数 (国内投信用 円建て)	0.253%程度 ^{*1}
2522	iシェアーズ オートメーション & ロボット ETF	STOXX グローバル オートメーション アンド ロボティクス インデックス (TTM、円換算)	0.528%程度 ^{*1}
国内債券			
2561	iシェアーズ・コア 日本国債 ETF	FTSE 日本国債インデックス	0.066%
グローバル債券			
2620	iシェアーズ 米国債 1-3 年 ETF	FTSE 米国債 1-3 年セレクト・インデックス (国内投信用 円ベース)	0.154%
1656	iシェアーズ・コア 米国債 7-10 年 ETF	FTSE 米国債 7-10 年セレクト・インデックス (国内投信用 円ベース)	0.154%
1482	iシェアーズ・コア 米国債 7-10 年 ETF (為替ヘッジあり)	FTSE 米国債 7-10 年セレクト・インデックス (国内投信用 円ヘッジ円ベース)	0.154%
2621	iシェアーズ 米国債 20 年超 ETF (為替ヘッジあり)	FTSE 米国債 20 年超セレクト・インデックス (国内投信用 円ヘッジ円ベース)	0.154%
2853	新規上場! iシェアーズ 気候リスク調整世界国債 ETF (除く日本・為替ヘッジあり)	FTSE アドバンスト気候リスク調整世界国債インデックス (除く日本、国内投信用、円ヘッジ・円ベース)	0.11%^{*3}
2622	iシェアーズ ミドル建て新興国債券 ETF (為替ヘッジあり)	J.P. モルガン EMBI グローバル コア インデックス 国内投信用 (円建て、円ヘッジ)	0.495%程度 ^{*1}
2649	iシェアーズ 米国政府系機関ジニーメイ MBS ETF (為替ヘッジあり)	ブルームバーグ米国 GNMA インデックス TTM (為替ヘッジ有り、円ベース)	0.1375%程度 ^{*1}
1496	iシェアーズ ミドル建て投資適格社債 ETF (為替ヘッジあり)	Markit iBoxx ミドル建てリキッド投資適格指数 (TTM 円ヘッジ付き)	0.308%程度 ^{*1}
2623	iシェアーズ ユーロ建て投資適格社債 ETF (為替ヘッジあり)	ブルームバーグ・ユーロ社債インデックス TTM (為替ヘッジ有り、円ベース)	0.308%程度 ^{*1}
1497	iシェアーズ ミドル建てハイイールド社債 ETF (為替ヘッジあり)	Markit iBoxx ミドル建てリキッド・ハイイールド指数 (TTM 円ヘッジ付き)	0.638%程度 ^{*1}
国内リート			
1476	iシェアーズ・コア リート ETF	東証リート指数	0.165%
2852	新規上場! iシェアーズ グリーンリート ETF	FTSE EPRA Nareit グリーン・フォーカス J-REIT セレクト・インデックス (配当込み)	0.165%
グローバルリート			
1659	iシェアーズ 米国リート ETF	FTSE Nareit Equity REITs インデックス (TTM 円建て)	0.22%程度 ^{*1}

iシェアーズ ETF 一覧のデータおよび信託報酬は、2022年4月28日現在、公表されている有価証券届出書あるいは目論見書等に記載されたも

のを使用しています。記載事項は今後変更になる場合があります。記載事項の最新情報については、[i シェアーズ・ジャパンのウェブサイト](#)にてご覧いただけます。信託報酬率は、国内籍投資信託である ETF を保有する投資者が信託財産で間接的に負担する運用管理費用です。信託報酬の詳細は個別の ETF の有価証券届出書あるいは目論見書等に記載されております。上記の信託報酬率には、段階料率が採用されている場合があり、その場合はその上限を記載しております。信託報酬率は、投資信託約款の変更の手続きを経て変更される場合があります。信託報酬の他にも、ETF の保有に伴うその他の費用・手数料が別途かかります。その他の費用・手数料の合計額については、運用状況等により変動するものであり、料率、上限額等を示すことができません。

*1. 投資する ETF の投資比率や報酬率が変更になる可能性があり、実質的な負担についても変動することがあります。詳細は、各 ETF の目論見書をご参照下さい。

*2. 2020年6月18日から2022年6月21日までの期間は、年0.0825%（税抜0.075%）程度の報酬が適用されます。2022年6月22日以降は、年0.165%（税抜0.15%）程度の報酬が適用されます。委託会社および受託会社の判断で当該料率の変更、また適用される期間が変更されることがあります。

*3. 2022年5月24日から2024年5月24日までの期間は、年0.11%（税抜0.10%）程度の報酬が適用されます。2024年5月25日以降は、年0.132%（税抜0.12%）程度の報酬が適用されます。委託会社および受託会社の判断で当該料率の変更、また適用される期間が変更されることがあります。