

サステナブル i シェアーズ ETF 2 本、東証に新規上場 「i シェアーズ グリーン J リート ETF」、 「i シェアーズ 気候リスク調整世界国債 ETF」

2022 年 5 月 25 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、本日、「i シェアーズ グリーン J 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）のサステナブル ETF の 2 銘柄が東京証券取引所に上場されたことをお知らせいたします。この 2 銘柄は本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ます。

「i シェアーズ グリーン J リート ETF」は、ESG スコアにおいて、E（環境）の評価が高い J リート銘柄をオーバーウェイトすることでサステナブルの要素を反映した、東証上場のグリーン J リート ETF です。当 ETF の連動対象指数である「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、親指数（FTSE EPRA Nareit Developed REITs Japan Index）をベースに、国連グローバルコンパクト憲章（UNGC）に反する企業を除外後、2 つの指標（エネルギー消費量、グリーン認証）に基づきウェイトを決定します。そのため、環境面でのサステナビリティ評価が高くなるほど指数におけるウェイトが増加し、環境への対応が進んだ J リート銘柄へのエクスポージャーを高めることができます。

国内初¹の債券 ESG ETF となる「i シェアーズ 気候リスク調整世界国債 ETF」は、気候変動リスクを反映した世界国債 ETF です。当 ETF の連動対象指数である「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 FTSE 世界国債インデックス（親指数）をベースに、3 つの気候リスク指標（物理的リスク、移行リスク、耐性）を軸に、各国の相対的な気候リスクを評価し、国別ウェイトを算出します。そのため、気候リスクが低くなるほど指数におけるウェイトが増加し、気候変動リスク耐性に優れ、移行準備が進んだソブリン債へのエクスポージャーが高まります。

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、「企業の社会における責任が増す中、サステナブル投資の重要性はますます増していくと予想されます。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、本日上場された 2 銘柄をご活用いただければ幸いです」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 2 銘柄が加わることで、全 25 銘柄となります。

¹ 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。

【商品概要】

銘柄名	iシェアーズ グリーンJリート ETF
銘柄コード	2852
連動を目指す指標	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）
信託報酬	0.15%（税込年 0.165%）

銘柄名	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
連動を目指す指標	FTSE アドバンス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）
信託報酬	0.10%（税込年 0.11%） ²

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³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ャリーとして、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⁴）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⁵（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）

² 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

³ 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。

⁴ 1ドル=121.375円で換算。

⁵ 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。

⁶ 1ドル=121.375円で換算。