

2020年6月19日
ブラックロック・ジャパン株式会社

米国株式市場を投資対象とする為替ヘッジ付き ETF、 「i シェアーズ S&P 500 米国株 ETF（為替ヘッジあり）」を新規上場

2020年6月19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 以下、当社）は、本日、「i シェアーズ S&P 500 米国株 ETF（為替ヘッジあり）（銘柄コード：2563）」（以下、当 ETF）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。当 ETF 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。

投資家のコストや利便性への意識が高まるなか、ETF 市場は世界的に拡大しており、日本国内においても ETF を活用したポートフォリオ構築が進んでいます。海外株 ETF の残高は増加傾向にあり、国外に投資機会を求める投資家が ETF を利用して海外株式市場にアクセスしていることを示唆しています。

当 ETF は、米国株投資のツールとして、多くの投資家の皆様に活用いただきたいの思いから、当初設定日（2020年6月18日）から2021年6月18日まで、信託報酬率を東証に上場する海外株 ETF の中で最低水準の0.075%程度（税抜）¹に設定しました。また、購入または換金に伴うコストを投資者間で公平に保つこと²、流動性の向上を図るために東証のマーケットメイク・インセンティブ制度の対象商品とするための働きかけをするなど、利便性の向上にも努めました。

i シェアーズ ETF 東証上場シリーズにおいては、2017年に上場した、為替ヘッジなしの「i シェアーズ S&P 500 米国株 ETF」（銘柄コード：1655）もありますが、同 ETF も上記の期間中は、0.075%程度¹に引き下げた信託報酬を適用いたします。

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、「ETF は、低コストで効率的に市場のエクスポージャーを取るうえで有効な投資ツールです。また、取引所に上場されているため、透明性が高く、株式のように機動的に取引をすることができます。米国株投資のツールとして、投資家様のリスク許容度に応じて、i シェアーズの米国株 ETF をご活用いただければ幸いです。」

¹ 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。詳細はファンド概要をご覧ください。

² 当 ETF の購入または換金により信託財産に生じる取引コスト等は、購入または換金を行なった投資者に負担していただくために「購入時に係る追加信託執行コスト相当額」または「換金時に係る一部解約執行コスト相当額」を設けています。

【商品概要】

銘柄名	iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF (為替ヘッジあり)
銘柄コード	2563
英語名	iShares S&P 500 JPY Hedged ETF
連動を目指す指標の名称	S&P500 [®] (TTM、円建て、円ヘッジ)
指数概要	S&P500 [®] (TTM、円建て、円ヘッジ) は、米国大型株の動向を示す指標です。米国の主要産業を代表する 500 社により構成されており、米国株の時価総額の約 80%をカバーしています。当指数は、米ドルベースで算出され S&P500 [®] の前日の終値を円建てで計算したものです。米ドルと円間の為替変動リスクの低減を図ります。
信託報酬	2020 年 6 月 18 日～2021 年 6 月 18 日 : 0.075% (税込 0.0825%)程度 ³ それ以降 : 0.15% (税込 0.165%)程度 ※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。 ※投資する ETF の投資比率や報酬率が変わる可能性があり、実質的な負担についても変動することがあります。
決算日	年 2 回 (2 月 9 日/8 月 9 日) ※初回決算日は 2021 年 2 月 9 日
上場日	2020 年 6 月 19 日

³ 2020 年 6 月 18 日～2021 年 6 月 18 日は 0.075% (税込 0.0825%)程度、それ以降は 0.15% (税込 0.165%)程度が適用されます。なお、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。投資する ETF の投資比率や報酬率が変わる可能性があり、実質的な負担についても変動することがあります。詳細は目論見書をご参照下さい。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。詳細は目論見書をご参照ください。

【ご参考】iシェアーズETF 東証上場シリーズ

投資対象	銘柄コード	ファンド名	連動対象指数	信託報酬率 (税抜)
国内株式	1329	iシェアーズ・コア 日経225ETF	日経225	0.105%
	1364	iシェアーズ JPX日経400ETF	JPX日経インデックス400	0.115%
	1475	iシェアーズ・コア TOPIX ETF	東証株価指数 (TOPIX)	0.06%
	1477	iシェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF	MSCI 日本株最小分散指数	0.19%
	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指数	0.19%
	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	0.19%
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	0.06%
国内リート	1476	iシェアーズ リート ETF	東証REIT指数	0.16%
グローバル 株式	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)	0.19%程度 ⁴
	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)	0.23%程度 ⁴
	1655	iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF	S&P 500 (TTM、円建て)	0.075%程度 ³
	新規上場! 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)	0.075%程度³
	2522	iシェアーズ オートメーション & ロボット ETF	iSTOXXファクトセット 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)	0.48%程度 ⁴
グローバル 債券	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)	0.14%
	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)	0.14%
	1496	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)	Markit iBoxx米ドル建てリキッド投資適 格指数 (TTM円ヘッジ付き)	0.28%程度 ⁴
	1497	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)	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)	0.58%程度 ⁴
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)	0.20%程度 ⁴

以上

⁴ 投資するETFの投資比率や報酬率に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。詳細は目論見書をご参照下さい。

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

ブラックロックのパーパス[※]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。ブラックロックの運用資産残高は 6.46 兆米ドル（約 698 兆円^{※※}）です（2020 年 3 月末時点）。

※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

i シェアーズ ETF について

i シェアーズ ETF は世界最大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 2020 年 3 月末現在、i シェアーズ ETF は商品数にして 900 超、運用資産総額は約 1.85 兆米ドル（約 200 兆円^{※※}）の ETF ラインナップをグローバルに展開しています。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。

※※1 ドル=107.995 円で換算

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）