

## 外国債券を投資対象とする ETF2 本を新規設定

### 米国債 3-7 年 ETF と国内初<sup>1</sup>のドイツ国債 ETF を 7 月 27 日に東京証券取引所に上場予定

2022年7月8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 米国債3-7年 ETF（為替ヘッジあり）」、「iシェアーズ ドイツ国債 ETF（為替ヘッジあり）」の新規上場が東京証券取引所により承認されたことをお知らせいたします。2本のETFの上場予定日は7月27日です。

近年、ETF の活用は株式にとどまらず、利回りを得るためのツールとして債券投資においても活発に利用されています。特に東証上場の債券 ETF は、日本時間に日本円で外債エクスポージャーを取れる機動性などが評価され、2012 年には 63 億円だった残高が、足元では 5,201 億円<sup>2</sup>まで増加しています。このような債券 ETF への堅調な需要拡大を受け、i シェアーズ債券 ETF のラインアップを拡充する運びとなりました。

この度、東証に新規上場する「i シェアーズ 米国債 3-7 年 ETF（為替ヘッジあり）」は、既の上場されている短期から超長期の米国債 ETF の 4 本に加え、3 - 7 年という米国中期債に対する投資家からのニーズを受け組成します。より幅広い年限の米国債 ETF のラインアップを揃えることで、ボラティリティの高い市場環境下でタイミングや市場見通しに応じた柔軟なポートフォリオ運用にご活用いただけたらと考えております。また、「i シェアーズ ドイツ国債 ETF（為替ヘッジあり）」は、東証上場の債券 ETF として初の欧州国債 ETF です。欧州の債券市場を代表するドイツ国債は、AAA 格の高い信用力を有し、その金利はユーロ建て国債の基準に用いられています。

上記 2 本の上場により、i シェアーズ 東証上場債券 ETF ラインアップは国内最多の 13 本となり、i シェアーズ 東証上場 ETF 全体では 28 本となりました<sup>1</sup>。

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、「ブラックロックは、2002 年に米国で最初の債券 ETF を上場して以来、その市場の拡大を牽引してきました。i シェアーズ 東証上場債券 ETF シリーズは、市場のボラティリティの高まりに伴う機動的なポジション変更、インカム収入、マルチアセットのポートフォリオ構築など、様々なニーズをお持ちの投資家の皆さまにお応えできるよう、ラインアップの拡充と利便性の向上を図ってまいりました。グローバル分散ポートフォリオを構築するうえでの選択肢として、i シェアーズ ETF をご活用いただければ幸いです」とコメントしました。

<sup>1</sup> 出所：東京証券取引所。2022 年 6 月 30 日時点。

<sup>2</sup> 出所：ブルームバーグ。2012 年の残高は 12 月末、足元の残高は 2022 年 6 月末時点。

**【商品概要】**

銘柄名	iシェアーズ 米国債 3-7 年 ETF (為替ヘッジあり)
銘柄コード	2856
英語名	iShares 3-7 Year US Treasury Bond JPY Hedged ETF
連動を目指す指標の名称	F T S E 米国債 3-7 年セレクト・インデックス (国内投信用、円ヘッジ・円ベース)
信託報酬	年 0.154% (税抜年 0.14%)

銘柄名	iシェアーズ ドイツ国債 ETF (為替ヘッジあり)
銘柄コード	2857
英語名	iShares Germany Government Bond JPY Hedged ETF
連動を目指す指標の名称	F T S E ドイツ国債インデックス (国内投信用、円ヘッジ・円ベース)
信託報酬	年 0.132% (税抜年 0.12%)

**【ご参考】 iシェアーズ債券 ETF 東証上場シリーズ (2022年7月8日現在)**

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 (税込)
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	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%
	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)	0.308%程度*
	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)	0.638%程度*
	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%
	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%
	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%
	2622	iシェアーズ 米ドル建て新興国債券 ETF (為替ヘッジあり)	J.P. モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・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*
	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*
	2649	iシェアーズ 米国政府系機関ジニー・メIMBS 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*
	2853	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%**

iシェアーズETF一覧のデータおよび信託報酬は、2022年7月8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ます、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。

\* 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。

\*\* 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%）以内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%）以内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。

**ブラックロックについて**：ブラックロックのパーパス<sup>3</sup>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<sup>4</sup>）にのびります。

**i シェアーズ ETF について**：i シェアーズ ETF は世界最大<sup>5</sup>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<sup>4</sup>）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/](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）

<sup>3</sup> 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。

<sup>4</sup> 1ドル=121.375円で換算。

<sup>5</sup> 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。