



# 【2013】 iS米国高配当株【略称】 iシェアーズ 米国高配当株 ETF【正式名称】



- 配当水準が比較的高位の米国株式で構成されるMorningstar配当利回りフォーカス指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)です。
- 国内組成のETFであり、通常の株式と同様に全国の証券会社にてお取り扱いしています。

## 1. iシェアーズ 米国高配当株 ETFの概要

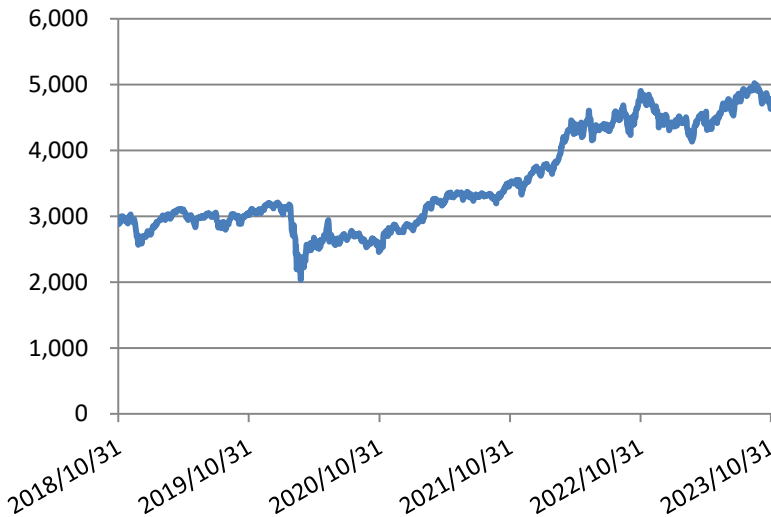
(2023年12月15日 現在)

銘柄名	iシェアーズ 米国高配当株 ETF		
銘柄コード	2013		
対象指標	Morningstar配当利回りフォーカス指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)		
計算期間(※1)	毎年2月10日から5月9日、5月10日から8月9日、8月10日から11月9日、11月10日から翌年2月9日		
分配金支払基準日	毎年2月9日、5月9日、8月9日、11月9日(年4回)		
管理会社	ブラックロック・ジャパン株式会社		
信託受託会社	三菱UFJ信託銀行株式会社		
上場取引所	東京証券取引所	貸借銘柄選定	あり(金銭・証券の貸付)
売買単位	10口単位	Indicative NAV/PCFの開示(※2)	なし
信託報酬	0.11%(税込:0.121%)程度	上場日	2024/1/18(予定)

※1 ただし、第1計算期間は、2024年1月17日から2024年5月9日までとします。

※2 Indicative NAVとは、PCF情報に現時点の株価を乗じることによって算出されるリアルタイムの推定純資産額(1口あたり)、PCFとは、管理会社よりご提供をいただいたポートフォリオ構成銘柄情報ファイルのことを指します。ここでは東証を通じて開示しているIndicative NAV/PCF情報の有無を記載しています。

## 2. 対象指標の推移(2018年10月31日～2023年10月31日)



### ■ 対象指標の騰落率

期間	対象指標
過去1ヶ月	-4.76%
過去3ヶ月	-2.62%
過去6ヶ月	+5.04%
過去1年	-4.7%
過去3年	+88.09%
過去5年	+61.53%

## 3. 投資対象について

米国株式市場に投資を行い、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。投資にあたっては、ブラックロック・グループが運用するETFを活用します。

## 4. 対象指標の概要

Morningstar配当利回りフォーカス指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)は、配当利回りが魅力的で財務の質の高い米国株式に連動するよう設計されています。構成銘柄は、Morningstar 米国株式指数の構成銘柄の中から選択され、各銘柄の支払い配当金額に基づいて加重されます。

## 5. ETF情報入手一覧

- 当ETFに関するより詳細な商品概要  
「ブラックロック・ジャパン株式会社 ETF専用ホームページ」 <http://www.blackrock.com/jp/ishares/>
- 基準価額(一口あたりの純資産額)等に関する情報  
<https://www.jpx.co.jp/equities/products/etfs/base-price/index.html>

- 情報ベンダーコード

情報ベンダー名	QUICK	Bloomberg	Refinitiv
ETFコード	2013/T	2013 JP Equity	2013.T
対象指標	-	MDYF10JN	-

- Morningstar配当利回りフォーカス指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)の算出要領  
<https://indexes.morningstar.com/docs/rulebook/morningstar-dividend-yield-focus-FSUSA0B86Q?documentFormat=JA>

## 6. 免責事項

- 当資料は、作成時におけるETFの概要説明のみを目的としており、投資勧誘を目的としているものではなく、また金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
- ETFは値動きのある有価証券等を投資対象としますので、連動対象である指標及び外国為替相場の変動、組入有価証券等の価格の変動、組入有価証券等の発行会社の倒産や財務状況等の悪化、その他の市場要因の影響等により、市場取引価格又は基準価額が値下がりし、それにより損失が生じることがあります。したがって、投資元本が保証されているものではありません。また、信用取引を利用する場合には、差し入れた保証金以上の損失が生ずるおそれがあります。
- ETFの売買を行われる際には、あらかじめお取引先の金融商品取引業者等より交付される契約締結前交付書面等の書面の内容を十分にお読みいただき、商品の性質、取引の仕組み、リスクの存在、販売手数料、信託報酬などの手数料等を十分に御理解いただいたうえで、御自身の判断と責任で行っていただきますよう、お願い申し上げます。
- 当資料は、2023年12月現在の内容です。その以後、制度の改正等により、当資料に掲載した内容が予告なく変更される場合があります。また、この資料に掲載されている情報の作成には万全を期していますが、当該情報の完全性を保証するものではありません。当社は、当資料及び当資料から得た情報を利用したことにより発生するいかなる費用又は損害等の一切について責任を負いません。
- 本資料の一切の権利は当社に属しており、いかなる目的を問わず、無断複製・転載を禁じます。

### <お問い合わせ>

株式会社東京証券取引所 上場推進部 | 〒103-8220 東京都中央区日本橋兜町2-1 | Tel:03-3666-0141(代)