



- 継続して増配をしている米国株式で構成されるMorningstar米国配当成長株式指数(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 米国連続増配株 ETFの概要

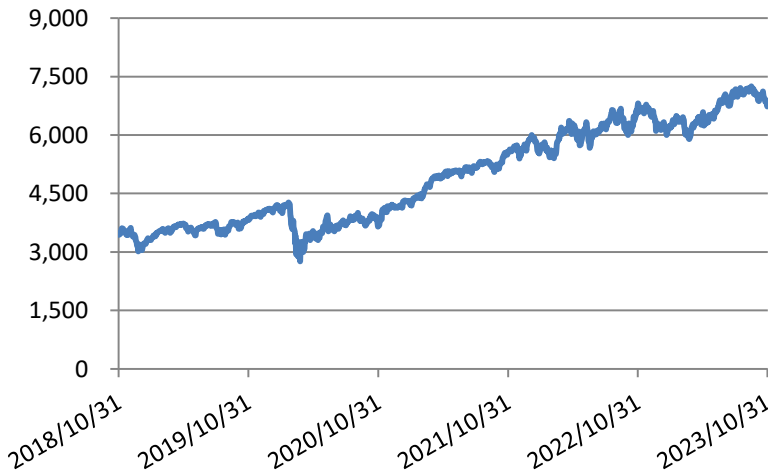
(2023年12月15日 現在)

銘柄名	iシェアーズ 米国連続増配株 ETF		
銘柄コード	2014		
対象指標	Morningstar米国配当成長株式指数(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	-3.73%
過去3ヶ月	-3.99%
過去6ヶ月	+6.75%
過去1年	-0.25%
過去3年	+84.23%
過去5年	+97.53%

## 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米国配当成長株式指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)は、配当の一貫した成長実績とその成長を維持する能力がある米国株式を投資対象とするように設計されています。同指数の構成銘柄として適格となるには、米国株式市場の時価総額上位97%をカバーするMorningstar米国株式指数の構成銘柄でなければなりません。

## 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	2014/T	2014 JP Equity	2014.T
対象指標	-	MSDG10JN	-

- Morningstar米国配当成長株式指数(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-us-dividend-growth-FS0000AOVL?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)