



【2623】

## iSユーロIG社債ヘジ

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)【正式名称】



- ユーロ建て投資適格社債を主要投資対象とし、「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)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)です。

## 1.概要

( 2021年8月31日 現在)

銘柄名	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)		
対象指標	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)		
計算期間	毎年4月12日から10月11日、10月12日から翌年4月11日		
分配金支払基準日	毎年4月11日、10月11日(年2回)		
管理会社	ブラックロック・ジャパン		
銘柄コード	2623	市場価格(終値)(※1)	2,540 円
売買単位	1口単位	1口あたり分配金(※2)	9円
信託報酬(税込)	0.308%	分配金利回り(※3)	0.35%
純資産総額	0.6 億円	東証マーケットメイク制度(※4)	対象
受益権口数	25,000 口	1売買単位あたりの投資金額(※1)	2,540 円

※1 上記の期日において約定がない場合、「市場価格(終値)」及び「1売買単位あたりの投資金額」には、直近時点の市場価格を記載しています。

※2 直近12か月の実績分配金を記載しています。

※3 直近12か月の実績分配金及び作成日の終値をもとに算出した分配金利回りを記載しています。

※4 東証が2018年7月2日に導入したETF市場におけるマーケットメイク制度の対象銘柄が否かを記載しています。マーケットメイクとはマーケットメイカーが気配を提示して取引の流動性を提供することです。

## 2.パフォーマンス

( 2021年8月31日 現在)



## ■ 騰落率

期間	当銘柄	(参考)TOPIX
過去3か月	+1.60%	+1.96%
過去6か月	+1.64%	+5.16%
過去1年	—	+21.17%
過去3年	—	+12.99%
過去5年	—	+47.47%

## 3.ファンド組入銘柄

( 2021年8月4日 現在)

	証券コード	銘柄名	構成比
1	IEAC	ISH CORE EUR CORP BND ETF EUR DIST	96.99%
2			
3			
4			
5			

## 4.情報ベンダーコード

情報ベンダー名	ETFコード	対象指標
QUICK	2623/T	—
Bloomberg	2623 JP Equity	BTSICPJH Index
Refinitiv	2623.T	—

## 5.対象指標の概要

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)は、ユーロ建て投資適格社債で構成されており、為替リスクを回避しつつ円建てで投資する際のパフォーマンスを表す指数です。