

ブラックロック・フレキシブル・インカム・ファンド/BINCの設定について

高水準のインカム収益を追求し、長期的なリターンの獲得を目指す

2024年8月30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、この度、「ブラックロック・フレキシブル・インカム・ファンド/BINC（為替ヘッジなし/資産成長型） /（限定為替ヘッジあり/資産成長型） /（為替ヘッジなし/実績分配型） /（限定為替ヘッジあり/実績分配型）」を8月30日に設定し、運用を開始します。取り扱い販売会社は、株式会社三井住友銀行およびSMBC日興証券株式会社です。

当ファンドの特徴

当ファンドは、ブラックロックが運用し、米国に上場する債券アクティブ運用型ETF「ブラックロック・フレキシブル・インカムETF」¹を主な投資対象とします。当ファンドの運用におけるポイントは以下の通りです。

1. 高いインカム収益を実現するため、アクセスが難しく高度で専門的な調査やリスク管理を必要とする“高付加価値のインカム”債券を中心に、幅広く投資します。
2. リスク特性の異なる複数の債券を適切に組み合わせて投資し、ポートフォリオ全体のリスク低減を図ります。なお、リスク管理においては、ブラックロック独自のリスク管理プラットフォームAladdin[®]を使用します。
3. 世界最大²の資産運用会社である、ブラックロックのファンダメンタル債券運用チームが運用します。200名超の債券の専門家からなる同チームを率いるリック・リーダーは、米財務省諮問委員会の副議長やニューヨーク連銀のインベストメント・アドバイザー・コミティのメンバーなどを歴任した経歴を持ちます。2023年にはモーニングスターにより年に1名のみ選出される、「アウトスタンディング・ポートフォリオ・マネージャー」を受賞しました³。

ブラックロック・ジャパンの取締役クライアント・ビジネス共同部門長 須永 真人は、「株式投資などにより得られる値上がり益とは異なるリターンの源泉を獲得できるという観点から、債券投資によりインカム収益を狙うことは、長期投資において重要と考えます。特に足元、債券の利回りは魅力的な水準に位置しています。こうした環境下、投資家の皆様がリスクを抑えながら高いインカム収益を狙えるよう、当ファンドを設定いたしました。当ファンドの投資対象であるアクティブ運用型の債券ETF「BINC」は、米国において2023年5月に設定されたのち、わずか1年程度で運用残高5,000億円を突破しました。米国で人気の「BINC」に個人のお客様が国内からアクセスできる唯一の手段として、当ファンドをご活用いただければ幸いです」と述べました。

¹「ブラックロック・フレキシブル・インカムETF」は、2024年10月10日（米国時間）に、「iシェアーズ フレキシブル・インカム・アクティブETF」に名称変更となる予定です。

²出所：Thinking Ahead Institute, "The world's largest 500 asset managers"（2023年10月）、2022年12月末時点のグローバルの運用資産残高ベース。

³上記はBINCならびに特定のファンドに対する受賞ではありません。当該評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を保証したものではありません。

商品概要

商品名	ブラックロック・フレキシブル・インカム・ファンド/BINC (為替ヘッジなし/資産成長型) / (限定為替ヘッジあり/資産成長型) (為替ヘッジなし/実績分配型) / (限定為替ヘッジあり/実績分配型)
商品分類	追加型投信/内外/債券
信託報酬率	年0.984% (税抜0.94%) 以内
販売手数料	3.30% (税抜 3.00%) を上限として、販売会社が独自に定めることができます。 ※詳しくは販売会社にお問合せください。
委託会社	ブラックロック・ジャパン株式会社
販売会社	株式会社三井住友銀行、SMBC日興証券株式会社
受託会社	三菱UFJ信託銀行株式会社 (再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社)

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。運用資産残高はグループ全体で総額10.6兆米ドル (約1,712兆円)⁴にのぼります。

本資料に関するご留意事項

本資料は、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ございません。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/

〒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 電話：03-6703-4100 (代表)

⁴ 2024年6月末時点、1米ドル=160.86円換算。