

iシェアズ® MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス・ファンド(ACWI)



データは全て、2009年6月30日現在のものです。

ファンドについて

iシェアズ MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス・ファンドは、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(以下、「当インデックス」)によって測定される株式の価格および利回り実績と同等水準の投資成果(報酬および経費控除前)を目指しています。

インデックスについて

当インデックスは、MSCI Inc.によってグローバル株式のパフォーマンスのベンチマークとして開発されました。当インデックスは、市場全体の時価総額の85%をカバーすることを目的とした時価総額加重インデックスです。構成銘柄は浮動株調整されており、客観的な組み入れ基準を満たすものです(戦略的株式保有や外国人保有制限などを考慮)。MSCI Inc.は四半期ごとにインデックスの見直しを行っています。

リスクについて

投資には元本割れなどのリスクが伴います。海外投資は、不利な為替変動、一般に認められた会計原則の相違、他国における経済または政治的不安定により、元本割れとなるリスクがあります。エマージング市場は、変動が大きく、取引高が比較的小さいことに加え、同様の要因に関連したリスクも高くなります。

ファンド運用実績 (2009年6月30日現在) (年率、ただし四半期は非年率)

	四半期	1年	3年	5年	10年	ファンド当初設定来 (2008年3月26日)
ファンド・リターン	22.85%	-28.96%	該当なし	該当なし	該当なし	-24.41%
インデックス・リターン	22.26%	-29.32%	-7.04%	1.00%	-0.21%	-25.21%
税引き後リターン(保有)	該当なし	-29.20%	該当なし	該当なし	該当なし	-24.61%
税引き後リターン(売却)	該当なし	-18.73%	該当なし	該当なし	該当なし	-20.71%
市場リターン	該当なし	-28.98%	該当なし	該当なし	該当なし	-24.46%

記載された運用実績は過去のものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。投資リターンおよび投資元本は変動するため、投資家の受益証券の売却または償還時の価値は取得原価を上回る場合も下回る場合もあります。現在の運用成績は、記載された運用実績を下回る場合も上回る場合もあります。

税引き後リターン(保有)とは、受益証券が売却されていないことを前提とした場合に分配金にかかる税金を控除した後のリターンを意味します。税引き後リターン(売却)とは、分配金および受益証券の売却にかかる税金を控除した後のリターンを意味します。リターンは平均年率トータルリターンです。ただし、期間1年未満の場合には累積リターンとなります。市場リターンは、米国東部時間の午後4時(大部分のiシェアズ・ファンドのNAVが通常決定される時刻)における買呼値と売呼値の仲値に基づいて算出したものであり、これ以外の時間に受益証券が売買された場合に得られるリターンを表すものではありません。

当インデックスのパフォーマンスに関する情報は、全ての収益が再投資されることを前提としており、管理報酬、取引コスト、その他の経費は考慮されていません。税引き後リターンは、過去の連邦個人所得税最高限界税率を用いて算出したものですが、州税および地方税の影響を反映したものではありません。実際の税引き後リターンは、各投資家の税務状況に左右され、上記の数値と異なる場合があります。また、上記の税引き後リターンは、401(k)プランや個人退職金口座などの課税繰延制度を通じてファンドの受益証券を保有する投資家には該当しません。

ファンドの詳細

ティッカー・シンボル	ACWI
当初設定日	2008年3月26日
運用報酬	0.35%
取得ファンド分報酬および経費	0.00%
年間運営経費	0.35%
ブルームバーグ・IOPV ティッカー	ACWI.IV
IOPV(最適化ポートフォリオ価値の気配値)は、証券取引所が公表している計算上のファンドのNAV(一口あたりの純資産価値)の近似値であり、立会時間中は15秒毎に更新されています。	
CUSIP	464288257
上場証券取引所	NASDAQ
純資産	4億3,178万ドル
株価収益率	18.24
株価純資産倍率	2.79
保有銘柄数	696
S&P 500 に対するベータ	1.16

ベータは市場あるいは資産クラスに対する投資の変動性を示す指標です。1を上回れば市場より変動性が高く、1を下回れば変動性が低いことを意味します。株式では通常、市場とはS&P500株価指数をさします。ベータはシステミック・リスクの指標として用いられることもあります。

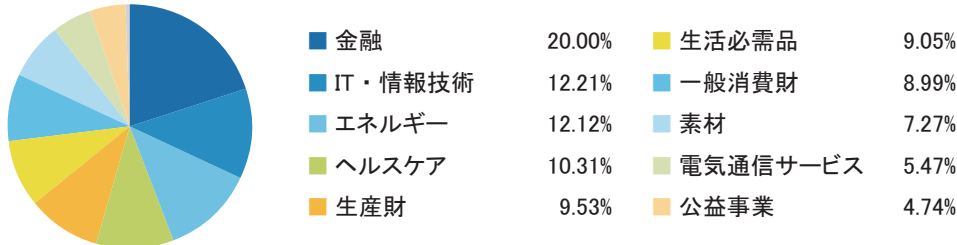
「取得ファンド分報酬および経費」は投資信託、事業開発会社、その他の集団投資スキームなど1つ以上の取引ファンドへの投資によって発生する間接手数料と費用に対する当ファンドの按分負担のことです。「取引ファンド分報酬および経費」は取引ファンドの価格に反映されており、当ファンドのトータル・リターンに含まれていません。

インデックスの特性

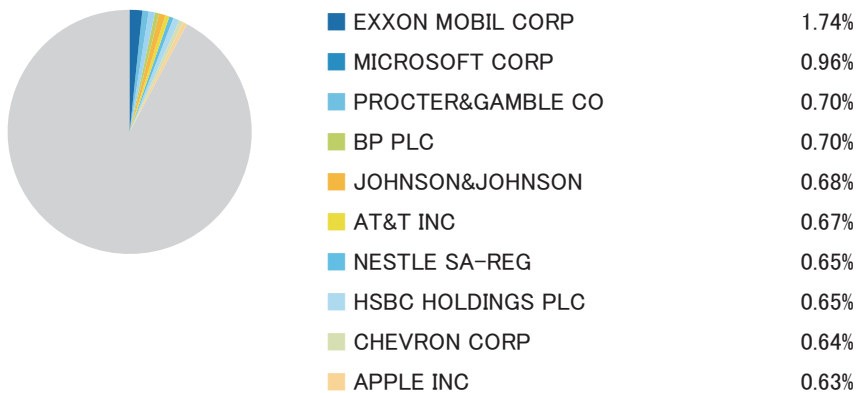
保有銘柄数 2,397

データは全て、2009年6月30日現在のものです。

業種別投資内訳

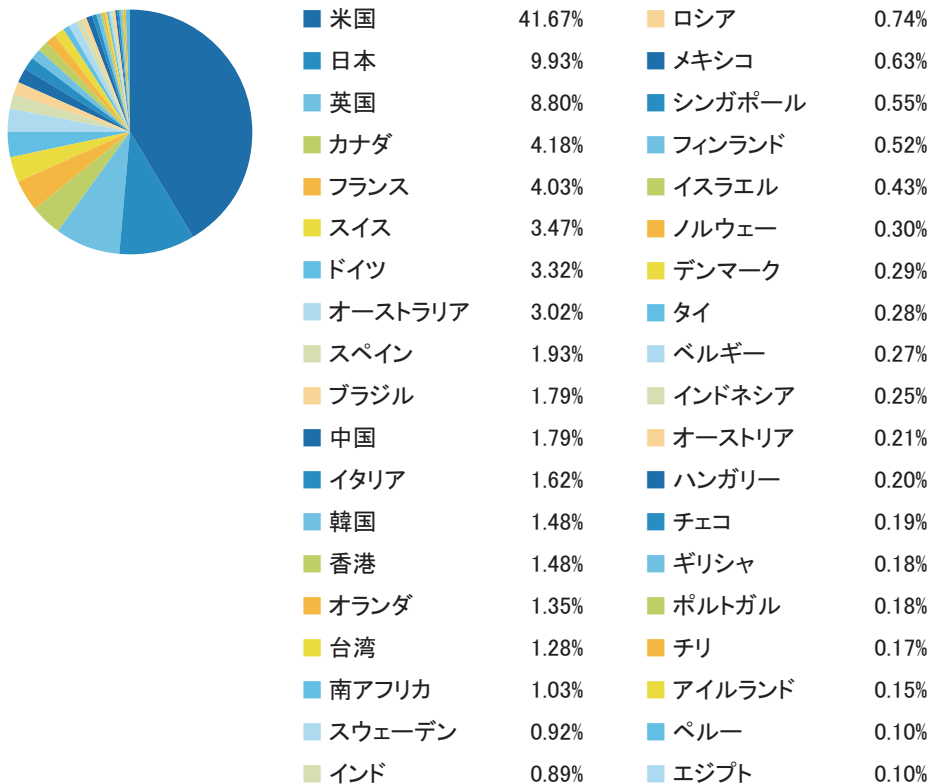


保有上位10銘柄



※保有銘柄は予告なく変更されることがあります。

国別保有内訳



※保有銘柄は予告なく変更されることがあります。

iシェアーズ® MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス・ファンド(ACWI)



データは全て、2009年6月30日現在のものです。

手数料について

iシェアーズ®の売買の際の手数料は取扱い金融商品取引業者(証券会社)によって定められます。当ファンドの売買にあたっては、前述の手数料の他に、外国金融商品市場等における売買手数料および公租公課その他の賦課金が発生することがあります。(これらは保有期間および保有金額により負担が変動するため、その料率や上限額を表示することができません。)iシェアーズ®では以下の運用報酬および管理報酬等が徴収されます。資産の管理: BGFAは、投資顧問会社として当法人の通常の運用および管理に関して全面的な責任を負います。報酬: BGFAは、運用報酬として、当該ファンドの属するファンドグループの純資産総額の日々平均残高の合計額に対して支払われる運用報酬額の当該ファンドに係る割当額を受領します。当ファンドが属するファンドグループに係る運用報酬額については、その純資産総額の合計額が300億ドル以下の部分については年率0.35%、300億ドルから600億ドル以下の部分については年率0.32%、600億ドルを超過する部分については年率0.28%を乗じた額が運用報酬として支払われます。

iシェアーズ・ファンドの受益証券は市場価格(NAVではなく)で売買され、当ファンドから個別に償還されることはありません。委託手数料はリターンから差し引かれます。

留意事項

パークレイズ・グローバル・ファンド・アドバイザーズ(BGFA)が、ファンドのアドバイザーを務めています。BGFAは、パークレイズ・グローバル・インベスターズ、N.A.の子会社です。パークレイズ・グローバル・インベスターズ、N.A.は、パークレイズ・バンクPLCの全額出資子会社です。

MSCIおよびMSCI インデックスはMSCI Inc.のサービスマークであり、パークレイズ・グローバル・インベスターズ、N.A.はその使用許諾を得ています。iシェアーズ・ファンドはMSCI Inc.が出資、保証、販売、または販売促進を行なうものではありません。また、同社は、iシェアーズ・ファンドへの投資の妥当性に関してもいかなる表明も行いません。インデックス・データの出典: MSCI Inc.

©2009 Barclays Global Investors. 無断複写・転載を禁じます。iShares®(iシェアーズ®)はパークレイズ・グローバル・インベスターズ、N.A.の登録商標です。他のすべての商標、サービスマーク、または登録商標はそれぞれの所有者に帰属します。

重要事項

*本資料は日本国内居住者である投資家を対象に、英語版原文を翻訳したものであり、英語版との間に齟齬があった場合には原文が優先されます。

*本資料は外国籍ETFであるiシェアーズの情報提供用資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。お申込を検討される際には、必ず外国証券内容説明書をご確認ください。当ファンドの発注の媒介・取次ぎ・代理および管理等証券口座のサービスは取扱い金融商品取引業者(証券会社)にて承ります。