

ファンドの特色

米国上場中・小型株式の製造業、資本財関連銘柄及び地域金融機関に投資します

ファンドは、米国上場資本財関連銘柄及び地域銀行セクターの中小型株の値動きをとらえる「The Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance® Index」を参照します。

ファンドは、まずラッセル2500指数の中から製造業及び関連インフラ事業と銀行業に直接関係する銘柄のうち、米国以外の売上が25%以上ある銘柄や12カ月先予想利益が赤字の銘柄を除外するスクリーニングを行います。次に、1銘柄組入れ比率は概ね4%以下、株価6ドル以上、時価総額2億ドル以上、日次平均売買代金50万ドル以上の条件で組入れ、定期的にリバランスを行います。

2022年3月末の組入れ上位は、US Ecology, Inc (4.80%)、Quanta Service, Inc. (3.81%)、Evoqua Water Technologies Corp. (3.75%)、NV5 Global, Inc. (3.61%)、Clean Harbors, Inc. (3.59%)等です。

運用会社は、米国トップクラスのアクティブ型運用会社で193本の米国上場ETFを運用中、30年の運用実績を誇り、総運用資産は約26兆円です。(2022年3月時点)

ファンド概要

投資対象	米国上場株式	最低投資額	定めなし
運用手法	ロングオンリー	運用報酬	0.70%/年
上場取引所	Nasdaq(ティッカー:AIRR)	その他費用	なし
ファンド籍	米国マサチューセッツ州	買付申込	取引所取引時間中
運用開始	2014年3月	売却申込	取引所取引時間中
運用資産	2.1億米ドル(2022年3月現在)	決算日	9月30日
通貨	米ドル建て	監査法人	Deloitte & Touche LLP
指数提供	Richard Bernstein Advisors LLC	アドミ	Brown Brothers Harriman & Co
外部評価	—		

運用会社

社名	First Trust Advisors L.P.	本社所在地	米国シカゴ	設立年	1991年	役員員数	900名強
総運用資産	2,166億米ドル(2022年3月現在)	ETF運用資産	1,437億米ドル(2022年3月現在)				

運用実績(米ドル、ネット)

2021年	2020年	2019年	2018年	2017年	2016年	2015年	2014年	2013年	2012年	2011年	2010年	2009年	2008年
33.19%	16.62%	34.00%	-20.44%	16.36%	43.31%	-9.45%	-6.12%	-	-	-	-	-	-
年初来	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
-14.78%	-9.05%	2.10%	1.03%	-9.16%									

○ 本資料は、ファンドの状況や関連情報等の提供を目的としておりますが、その正確性・完全性等について保証するもので無く、情報提供者の事由により変更・修正されることがあります。

○ 本資料のお取扱いは貴社関係者限りとし第三者への配布及び弊社の承諾を得ない二次利用はお断りいたします。お問合せは、Teneo Partners 株式会社までお願い致します。