

ファンドの特色

米国上場のサイバー・セキュリティ関連銘柄を対象に
技術力・事業発展性より厳選して投資します

ファンドは、「The Nasdaq CTA Cybersecurity Index™」に連動することを目指します。
投資対象は、コンピューターや通信ネットワークをサイバー攻撃から防御するためのテクノロジーを開発または展開している企業、不正アクセスからデータを保護するための技術を開発している企業で、全米民生技術協会がサイバーセキュリティ企業として分類されていることが必須です。その他条件として、①世界時価総額が2億5000万米ドル以上、②3カ月の日次平均売買代金が100万米ドル以上、③浮動株が20%以上などです。これらの条件に不適格と判断された場合にはリバランス前でも除外します。銘柄の入れ替え・リバランスは四半期ごとに行います。

2022年3月31日時点での組入れ上位5銘柄は、CrowdStrike Holdings, Inc. (Class A)(6.60%)、Palo Alto Networks, Inc. (5.95%)、Cloudflare, Inc. (Class A)(5.84%)、Zscaler, Inc. (5.73%)、Cisco Systems, Inc. (5.68%)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	0.60%/年
上場取引所	Nasdaq(ティッカー:CIBR)	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	2015年7月	売却申込	取引所取引時間中
運用資産	64億米ドル(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	Nasdaq, Inc.	アドミ	Bank of New York Mellon
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	役職員数	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
19.61%	50.46%	28.20%	1.92%	18.33%	10.87%	-10.43%	-	-	-	-	-	-	-
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	
-10.88%	-9.72%	5.28%	5.69%	-11.29%									

○ 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。