

First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund



Sector & Industry Funds – Health

※本資料は、Teneo Partners株式会社が作成致しましたが、正文であるFirst Trust社作成資料等をご確認頂きたくお願い致します。

2108CTP

ファンドの特色

米国上場バイオ関連銘柄に特化し、厳選して投資します

ファンドは、「The NYSE® Arca Biotechnology Index」に連動することを目指します。投資対象は、“組換えDNA技術、分子生物学、遺伝子工学、モノクローナル抗体に基づいた技術、脂質・リポソーム技術、そしてゲノムと遺伝子についての研究”などを活用し、生物学的プロセスによる製品やサービスを提供するバイオテクノロジー産業に属する企業です。組み入れ条件として、①米国の証券取引所に上場している、②時価総額が10億ドル以上、③日次平均売買代金が100万ドル以上、④直近株価終値が3ドル以上が挙げられます。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月末での保有銘柄は全30銘柄で、上位5銘柄は、Exelixis, Inc. (4.20%)、Neurocrine Biosciences, Inc. (4.01%)、Ionis Pharmaceuticals, Inc. (3.98%)、Sarepta Therapeutics, Inc. (3.95%)、Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (3.84%)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	0.40%/年
上場取引所	NYSE Arca (ティッカー: FBT)	その他費用	0.15%/年
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	2006年6月	売却申込	取引所取引時間中
運用資産	14億米ドル(2022年3月現在)	決算日	12月31日
通貨	米ドル建て	監査法人	Deloitte & Touche LLP
指数提供	ICE Data Indices, LLC	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
-3.64%	12.93%	19.78%	-0.21%	36.99%	-19.60%	10.97%	47.63%	50.10%	40.91%	-16.36%	36.91%	44.88%	-18.34%
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	
-16.16%	-8.05%	-1.63%	1.80%	-8.94%									

○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。