

First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF



Hybrid Income Funds

※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。

2109CTP

ファンドの特色

グローバル市場上場転換証券を対象に、下落リスクを限定しつつ値上がり益追求を目指します

ファンドは、純資産の80%以上をグローバル市場に上場する転換証券(社債など)に投資するアクティブ型ETFです。

株式の特性である株価上昇時の恩恵を享受する一方、債券の特性から投資元本割れリスクの限定を図ることを目指します。転換社債のリスク特性に鑑みて、株式およびクレジットの定量分析とファンダメンタルズ分析によって最も魅力的なリターンが期待される銘柄を選定します。

2022年3月末の組入れ上位銘柄(現金を除く)は、PALO ALTO NETWORKS Convertible(3.49%)、Broadcom Inc, Series A(2.81%)、DEXCOM INC Convertible(2.70%)、Danaher Corporation Series B(2.34%)、ON SEMICONDUCTOR CORP Convertible(2.09%)等です。また、業種別では、情報技術(32%)、ヘルスケア(16%)、一般消費財(11%)、通信サービス(10%)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	グローバル転換証券(社債)	最低投資額	定めなし
運用手法	ロングオンリー	運用報酬	0.95%/年
上場取引所	Nasdaq(ティッカー:FCVT)	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11月	売却申込	取引所取引時間中
運用資産	2.2億米ドル(2022年3月現在)	決算日	10月31日
通貨	米ドル建て	監査法人	Deloitte & Touche LLP
指数提供	なし	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
3.71%	50.19%	22.45%	-1.57%	13.62%	6.79%	-1.49%	-	-	-	-	-	-	-
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	
-12.65%	-7.15%	0.24%	1.50%	-7.53%									

○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。