

# First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund



## Equity 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。

2209CTP

### ファンドの特色

米国上場の株式のうち配当利回り上位100銘柄に投資します

ファンドは、過去から一貫して配当支払いがあり将来も継続して配当支払いの可能性のある配当利回り上位100銘柄の株式の値動きをとらえる「Morningstar® Dividend Leaders Index」を参照します。

ファンドは、まずMorningstar® US Market Indexに基づきリートを除外します。将来の収益予測と配当の見積もりに基づいてスクリーニングし、残りを予定配当利回りでランキングし、上位100銘柄を選びます。

個々の銘柄のウェイトが10%を超えないよう、またウェイトが5%を超える銘柄が全体としてインデックスの50%を超えないよう最終調整します。

2022年6月末の組入れ上位は、Exxon Mobil Corporation(8.93%)、Verizon Communications, Inc.(8.38%)、Abb Vie, Inc.(8.10%)、Philip Morris International, Inc.(5.85%)、Cisco Systems, Inc.(4.82%)等です。

運用会社は、米国トップクラスのアクティブ型ETF運用会社で195本の米国上場ETFを運用中で、30年の運用実績を誇り、総運用資産は約25兆円です。(2022年6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	0.30%/年
上場取引所	NYSE Arca(ティッカー:FDL)	その他費用	0.16%/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3月	売却申込	取引所取引時間中
運用資産	29億米ドル(2022年6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	Morningstar, Inc.	アドミ	Bank of New York Mellon Corp
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	1,869億米ドル(2022年6月現在)	ETF運用資産	1,251億米ドル(2022年6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
24.76%	-4.42%	24.36%	-5.87%	11.97%	20.67%	2.73%	12.96%	22.71%	9.14%	14.13%	15.61%	13.39%	-31.21%
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	
2.28%	2.31%	-0.74%	4.40%	-2.27%	6.10%	-8.67%	4.15%	-2.18%					

○ 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。