

# First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund



## Size/Style 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

米国上場の優れた流動性及び  
強固な財務基盤を確立した超小型株に投資

ファンドは、「The Dow Jones Select Microcap Index<sup>SM</sup>」に連動することを目指します。

投資対象は、時価総額が「The Dow Jones U.S. Total Market Index」のマイクロキャップの基準値以下の銘柄から、①時価総額上位1,000銘柄以内、②3カ月間の取引額上位1,000銘柄以内、③1カ月間の取引額上位1,500銘柄以内、の全ての条件を満たした銘柄となります。さらに、PER、株価売上高倍率、前四半期からの1株利益の変化、営業利益率、半年のトータルリターン等の基準をクリアした銘柄を選別します。組入銘柄は四半期ごとにリバランスを行います。

2022年3月末時点で全203銘柄を保有しており、組入れ上位銘柄は、The Anderson, Inc. (1.41%)、AdvanSix Inc. (1.33%)、Ingels Markets, Incorporated (1.18%)、Uranium Energy Corp (1.13%)、CONSOL Energy Inc. (1.10%)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	0.50%/年
上場取引所	NYSE Arca(ティッカー:FDM)	その他費用	0.19%/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	2005年9月	売却申込	取引所取引時間中
運用資産	1.7億米ドル(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	S&P Dow Jones Indices LLC	アドミ	Bank of New York Mellon
外部評価	モーニングスター ★★★★★		

### 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
34.71%	-4.25%	27.25%	-12.68%	8.44%	35.45%	0.55%	3.08%	43.32%	15.86%	-8.69%	25.71%	20.88%	-33.33%
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	
-12.03%	-5.92%	0.77%	-0.19%	-7.03%									

○ 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。