

First Trust Dow Jones Global Select Dividend 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。

2109CTP

ファンドの特色

先進25カ国市場を対象に高配当銘柄を厳選し、
売買回転率を抑えた投資を行います

ファンドは、修正時価総額加重インデックスである、「The Dow Jones Global Select Dividend Index」に連動することを目指します。

ポートフォリオは先進25カ国の市場で、①配当を出している、②直近の配当性向が過去5年と比べ同等以上、③過去5年間平均の配当性向が欧米企業の場合は60%未満、その他の国は80%未満、④過去3カ月の日次平均売買代金が300万ドル以上、これらの条件を満たす配当利回り上位100銘柄を選出、1銘柄上限10%として配当利回り加重方式にて構成されます。なお、配当利回りが上位150位以内であれば、構成銘柄から除外されません。銘柄の入れ替え・リバランスは毎年3月に行われます。

2022年3月末時点で全100銘柄保有しており、組入れ上位銘柄は、Fortescue Metals Group Limited(2.79%)、A.P.Moeller-Maersk A/S(Class A)(1.94%)、Mitsui O.S.K.Lines,Ltd.(1.59%)です。また国別エクスポージャーは、韓国(14.10%)、英国(11.46%)、カナダ(9.57%)等となっています。

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:FGD)	その他費用	0.17%/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	2007年11月	売却申込	取引所取引時間中
運用資産	6.4億米ドル(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	S&P Dow Jones 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
20.41%	-4.59%	19.88%	-12.40%	17.62%	11.80%	-10.10%	-0.72%	17.90%	15.42%	-2.17%	12.28%	64.25%	-50.57%
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	
-4.04%	1.99%	-1.48%	0.63%	-5.10%									

○ 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。