

### ファンドの特色

#### 米国上場上下水道ビジネス関連銘柄を対象に厳選して投資します

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

米国では、生活インフラである上下水道の老朽化が問題となっており各地で漏水事故が増加しています。飲料水と廃水事業を営む米国上場企業から、①時価総額が1億ドル以上、②日次平均売買代金が50万ドル以上、③浮動株20%以上という適格要件を満たした投資ユニバースの中で、時価総額の上位36銘柄が組入れられます。なお、比率は上位10社までが4.0%、上位11～15社までが3.5%、上位16～20社までが3.0%、上位21～30社までが2.0%を上限としており、残りの銘柄に関しては均等に組入れられます。銘柄の入れ替え・リバランスは半年ごとに行います。

2022年3月末の全36銘柄のうち、組入れ上位銘柄は、American Water Works Company, Inc.(4.19%)、Aqua America, Inc.(4.15%)、Danaher Corporation(4.09%)、AECOM(4.04%)、Roper Technologies, Inc(4.03%)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:FIW)                                 | その他費用 | 0.13%/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5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  | International Securities Exchange, LLC / Nasdaq, Inc | 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   |
|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 31.89%  | 21.20%  | 37.11% | -8.89% | 24.25% | 32.21% | -9.81% | 0.36% | 30.91% | 26.83% | -5.62% | 19.49% | 20.29% | -29.39% |
| 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    |         |
| -18.84% | -12.33% | -2.67% | 4.30%  | -8.81% |        |        |       |        |        |        |        |        |         |

○ 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。