

### ファンドの特色

グローバル市場を対象として主に、優先出資証券や債券などへアクティブに投資します

ファンドは、機関投資家及び富裕層に優先出資証券やハイブリッド証券の専門的情報を提供しているStonebridge Advisors LLCを投資アドバイザーに迎え、ファンドの80%以上を優先証券、および社債、ハイイールド債、転換社債などに投資します。投資対象国は米国およびグローバルで、新興国も対象となります。銘柄選定は、①クレジット・ファンダメンタルズ、②レラティブバリュー、③テクニカル分析(金利感応度・取引量・流動性・償還条項・価格の歪み等)のトップダウンアプローチと、ボトムアップアプローチの組み合わせです。

2022年3月末時点で全323銘柄を保有しており、組入れ上位銘柄は、BARCLAYS PLC Variable rate(2.05%)、AERCAP HOLDINGS NV Variable rate(1.87%)、Wells Fargo & Company, Series L、(1.47%)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  | グローバルハイブリッド証券        | 最低投資額 | 定めなし                          |
| 運用手法  | ロングオンリー              | 運用報酬  | 0.85%/年                       |
| 上場取引所 | NYSE Arca(ティッカー:FPE) | 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  | 2013年2月              | 売却申込  | 取引所取引時間中                      |
| 運用資産  | 75億米ドル(2022年3月末現在)   | 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DMI  | Brown Brothers Harriman & Co. |
| 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 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 4.94%  | 6.50%  | 17.57% | -4.71% | 11.37% | 6.46% | 6.18% | 10.93% | 6.46% | -     | -     | -     | -     | -     |
| 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   |       |
| -8.43% | -1.88% | -2.85% | -0.44% | -3.51% |       |       |        |       |       |       |       |       |       |

○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。