

# First Trust International Equity Opportunities ETF



## International/Global 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

#### 米国を除くグローバルな先進国及び新興国市場における上場後のIPO銘柄に投資します

ファンドは、修正時価総額加重インデックスである、「The IPOX<sup>®</sup> International Index」に連動することを目指します。

ファンドは、米国以外の新興国および先進国市場の、新規上場後またはスピンオフ後、6日の取引日を経過し、かつ取引日1,000日未満の企業が対象となりますが、①上場初日の時価総額が5,000万ドル未満の企業、②浮動株比率が15%未満の企業、③上場時に公募価格を大きく下回った企業は除外されます。一銘柄の上限は10%以内です。銘柄の入れ替え・リバランスは四半期ごとに行い、上場後1,000日を超えたものは、自動的に除外されます。

2022年3月末時点で全61銘柄を保有しており、組入れ上位銘柄は、Saudi Arabian Oil Co.(9.89%)、Adyen NV(8.63%)、China Merchants Bank Co.,Ltd.(Class H)(6.00%)、SoftBank Corp.(5.75%)、Siemens Healthineers AG(5.54%)です。また主な国別エクスポージャーは、中国(15.14%)、サウジアラビア(14.56%)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  | 米国を除くグローバル上場株式                 | 最低投資額 | 定めなし                    |
| 運用手法  | ロングオンリー                        | 運用報酬  | 0.70%/年                 |
| 上場取引所 | Nasdaq(ティッカー:FPXI)             | 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  | 2014年11月                       | 売却申込  | 取引所取引時間中                |
| 運用資産  | 5.5億米ドル(2022年3月末現在)            | 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  | IPOX <sup>®</sup> Schuster LLC | アDMI  | 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 |
|---------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| -15.30% | 72.27%  | 31.92% | -12.30% | 39.34% | -3.36% | -4.91% | -5.39% | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 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   |       |
| -15.55% | -10.78% | -1.26% | -9.19%  |        |        |        |        |       |       |       |       |       |       |

○ 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。