

ファンドの特色

米国IPO銘柄に特化したIPOX®社の 中大型株インデックスを参照する米国市場ETF

ファンドはIPOX® Schuster LLCが開発した「The IPOX® - 100 U.S. Index」を参照するETFです。投資対象は、新規株式公開(IPO)を終えた企業に焦点を当てたIPOX®100 USインデックスの構成銘柄とします。当インデックスは、新規上場後1,000日未満の米国株式であり、IPOX®グローバルコンポジットインデックスにおける業績上位100銘柄で構成されます(ただし、上場初日の時価総額が5,000万ドル未満、浮動株比率が15%未満の銘柄を除く)。銘柄組入れ比率は、配当加重平均方式とし、1銘柄の組入れ比率上限は10%、四半期毎に変更・再調整されます。なお、業種毎の組入れ上限はありません。当インデックスは、過去4年間に米国の新規上場により生み出された時価総額の85%に及びます。

2021年6月末の組入れ上位銘柄は、Marvell Technology Inc. (8.21%)、Snap Inc. (Class A) (7.00%)、Uber Technologies, Inc. (5.20%)、Tradeweb Markets Inc. (Class A) (3.37%)等です。

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185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23兆円です。(2021年7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:FPX)	その他費用	0.17%
ファンド籍	米国マサチューセッツ州、UCITSあり	買付申込	取引所取引時間中
運用開始	2006年4月	売却申込	取引所取引時間中
運用資産	21億米ドル(2021年6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	IPOX® Schuster 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	役職員数	900名強
総運用資産	2,056億米ドル(2021年6月現在)	ETF運用資産	1,334億米ドル(2021年6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
3.67%	47.76%	30.45%	-8.22%	26.96%	6.70%	2.19%	11.91%	47.98%	30.01%	3.11%	18.28%	44.93%	-
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	
-21.46%	-13.10%	-0.68%	3.19%	-11.82%									

○ 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。