

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund



Sector 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。

2209CTP

ファンドの特色

ケイマン籍100%子会社を通じ、米国とロンドンに上場するコモディティ商品に投資

ファンドは、ケイマン籍100%子会社を通じ、コモディティ先物契約および上場コモディティ商品といったコモディティ投資の機会を投資家に提供することを目指します。

インデックス型のコモディティETFとは異なりファンドはアクティブ型でコモディティ投資にリスク管理アプローチを採用して、先進のリスクとリターンを目指します。歴史的に、コモディティは他の資産クラスとの相関が低いため、リスク分散効果が期待できます。

2022年6月末時点における上位先物商品は、農産物が大豆ミール先物(7.47%)、エネルギーがRBOBガソリン先物(3.46%)、貴金属が金100オンス先物(6.70%)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ETF運用会社で195本の米国上場ETFを運用中です。また30年の運用実績を誇り、総運用資産は約25兆円です。(2022年6月時点)

ファンド概要

投資対象	コモディティ商品	最低投資額	1 Share
運用手法	先物ロング/ショート	運用報酬	0.95%/年
上場取引所	Nasdaq(ティッカー:FTGC)	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10月	売却申込	取引所取引時間中
運用資産	45億米ドル(2022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	——	アドミ	Brown Brothers Harriman & Co
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	1,869億米ドル(2022年6月現在)	ETF運用資産	1,251億米ドル(2022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
28.09%	1.74%	6.55%	-12.95%	2.79%	0.54%	-22.56%	-11.89%	-	-	-	-	-	-
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	
17.19%	7.47%	6.18%	8.34%	2.71%	-0.55%	-7.99%	1.42%	-0.55%					

○ 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。