

### ファンドの特色

北米企業の発行する主に、優先変動金利証券に投資、金利上昇へのヘッジを目指します

ファンドは、純資産の80%以上を主に北米で事業展開する企業の優先ローンに投資するアクティブ型ETFです。20%を上限に優先債権以外の債券、ワラント、株式、投資会社受益証券にも投資します。

ファンドが投資する優先ローンは変動金利型で、金利上昇への備えになることを目指します。また、優先ローンには企業の資産が担保になっており、デフォルト発生時の損失の低減も図ります。

2022年3月末の優先債権の上位組入れ先は、HUB International Limited(2.56%)、Internet Brands, Inc. (Web MD/MH Sub I. LLC)(2.47%)、IRB Holding Corp.(Arby's/Inspire Brands)(2.38%)等です。

格付け別では、B格が全体の84.84%を占めています(2022年3月末時点)。

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	北米企業優先ローン	最低投資額	定めなし
運用手法	優先ローン投資	運用報酬	0.85%/年
上場取引所	Nasdaq(ティッカー:FTSL)	その他費用	0.01%/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	2013年5月	売却申込	取引所取引時間中
運用資産	38億米ドル(2022年3月現在)	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
4.02%	2.57%	9.48%	-0.84%	2.85%	7.09%	0.31%	1.90%	2.28%	-	-	-	-	-
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	
-0.62%	0.12%	-0.52%	0.05%	-0.27%									

○ 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。