

ファンドの特色

米国上場半導体及び関連銘柄を対象に 30社を厳選して投資します

ファンドは、米国市場上場の半導体及び関連銘柄の値動きをとらえる「The Nasdaq US Smart Semiconductor Index™」を参照します。

ナスダック米国ベンチマーク指数の構成銘柄のうち、最も流動性が高い半導体関連30銘柄を選定し、変動性(直近12カ月の株価騰落)、バリュエーション(株価キャッシュフロー比率)、グロース(3、6、9、12カ月の平均株価上昇率)の観点でスコアリングに基づき組入れ比率を決定します。組入れ銘柄は、年に1回再構成され、四半期毎にリバランスされます。

2022年3月末の組入れ上位は、Broadcom, Inc.(8.59%)、Intel Corporation(8.32%)、Texas Instruments Incorporated(6.74%)、Micron Technology, Inc.(5.68%)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	0.60%/年
上場取引所	Nasdaq(ティッカー:FTXL)	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	2016年9月	売却申込	取引所取引時間中
運用資産	1.1億米ドル(2022年3月末現在)	決算日	3月31日
通貨	米ドル建て	監査法人	Deloitte & Touche LLP
指数提供	Nasdaq, Inc.	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	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
35.07%	46.25%	61.34%	-13.50%	31.86%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	
-25.79%	-12.92%	0.11%	-0.61%	-14.31%									

○ 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。