

# First Trust Value Line® Dividend Index Fund



## Equity Income 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

米国上場の株式等に投資し、高い配当利回りの獲得を目指す米国市場ETF

ファンドは、「Value Line® Dividend Index」との連動を目指すファンドです。米国市場で上場する投資会社、投資事業有限責任組合を含む米国上場株式を投資候補とし、インデックスを提供するValue Line Publishing, LLCのシステムが選別した銘柄ポートフォリオの配当利回りが「Standard & Poor's 500 Composite Stock Price Index」の配当利回りを上回ることを目標とします。Value Line Publishing, LLCのシステムは、約1,700銘柄を株価の安定性および財務の健全性に応じて5ランクに分類します。ファンドは第1ランクないしは第2ランクに分類された銘柄のうち、時価総額が10億ドル以上を投資対象とします。最終的なポートフォリオは、配当利回りが「Standard & Poor's 500 Composite Stock Price Index」を上回るよう、1銘柄当たりの投資比率を均等にします。

2022年3月末の組入れ上位銘柄は、Exelon Corporation(0.52%)、Air Products and Chemicals, Inc.(0.51%)、Automatic Data Processing, Inc.(0.51%)、Kellogg company(0.51%)、Paychex, Inc.(0.51%)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	0.50%/年
上場取引所	NYSE Arca(ティッカー:FVD)	その他費用	0.17%/年
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	2003年8月	売却申込	取引所取引時間中
運用資産	127億米ドル(2022年3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	Value Line Publishing, LLC	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	役職員数	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
24.86%	-0.01%	26.56%	-3.44%	12.48%	19.94%	1.26%	15.94%	26.57%	11.17%	9.03%	16.08%	19.58%	-
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	
-5.31%	-2.67%	-2.34%	3.83%	-4.05%									

○ 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。