

ファンドの特色

米国上場素材関連銘柄を対象にグロースとバリューの観点で選別し投資します

ファンドは、ICE Data Indices社が開発した「StrataQuant® Materials Index」を参照します。

ICE社はラッセル1000指数の銘柄を、グロース特性とバリュー特性のスコアでランク付けし、次に素材セクターの銘柄を抽出し、所定の条件で銘柄数を設定し、組み入れます。組み入銘柄は、四半期毎に再編成されリバランスされます。

2022年6月末の組み入れ上位は、Reliance Steel& Aluminium Co.(5.58%)、Westlake Corporation(4.78%)、Steel Dynamics, Inc.(4.77%)、Sylvamo Corporation(4.73%)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195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25兆円です。(2022年6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:FXZ)	その他費用	0.14%/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	2007年5月	売却申込	取引所取引時間中
運用資産	15億米ドル(2022年6月末現在)	決算日	7月31日
通貨	米ドル建て	監査法人	Deloitte & Touche LLP
指数提供	ICE Data Indices, 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
30.88%	22.21%	21.54%	-22.55%	23.68%	29.17%	-9.83%	-0.98%	26.73%	25.11%	-10.06%	28.01%	59.71%	-44.40%
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	
-2.55%	-5.34%	10.70%	10.02%	-2.64%	2.23%	-20.23%	9.60%	-2.86%					

○ 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。