

ファンドの特色

グローバルな電力関連のスマートグリッドなど 省エネ関連銘柄を厳選して投資します

ファンドは、修正時価総額加重インデックスである、「The NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index™」に連動することを目指します。

投資対象候補は、主に電力網、電力計並びに電力のデバイス、ネットワーク、エネルギー貯蔵並びに管理、スマートグリッド・インフラ業界が使用するソフトウェアの有効化に関連した企業で構成されています。構成対象銘柄は、①スマートグリッド、電気のインフラ環境、及び/又は他のグリッド関連事業に携わる企業、②世界時価総額が1億ドル以上、③浮動株が20%以上、④3カ月の日次平均売買代金が50万ドル以上、の条件に適合する必要があります。さらに、構成銘柄はピュアプレイ(特化型)とダイバーシファイド(多様型)に分類され、それぞれ80%、20%で構成されます。組入れ銘柄の見直し年2回、組入れ比率のリバランスは四半期毎に行います。

2022年3月末時点での組入れ上位銘柄は、Schneider Electric SE(8.28%)、Johnson Controls International Plc(7.79%)、Eaton Corporation Plc(7.59%)、ABB Ltd(7.43%)、Aptive Plc(7.14%)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	グローバル上場株式	最低投資額	定めなし
運用手法	ロングオンリー	運用報酬	0.40%/年
上場取引所	Nasdaq (ティッカー:GRID)	その他費用	0.23%/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	2009年11月	売却申込	取引所取引時間中
運用資産	7.3億米ドル(2022年3月末現在)	決算日	9月30日
通貨	米ドル建て	監査法人	Deloitte & Touche LLP
指数提供	Nasdaq, Inc. / Clean Edge, Inc.	アドミ	Bank of New York Mellon
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
28.36%	48.25%	42.05%	-22.29%	28.19%	24.78%	-6.88%	-0.73%	24.41%	19.69%	-20.90%	-0.20%	-	-
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	
-16.88%	-10.09%	-1.52%	3.52%	-9.31%									

○ 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。