

### ファンドの特色

#### グローバル市場における次世代通信システム 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 Indxx 5G & NextG Thematic Index<sup>SM</sup>」に連動することを目指します。

5G及び次世代移動通信システムの研究、開発、活用している、又は取り組みを表明した企業を対象に、①時価総額5億ドル以上、②6カ月の日次平均売買代金200万ドル以上（新興国市場は100万ドル以上）、③6カ月の約定成立日が90%以上、④3カ月以内のIPO銘柄は浮動株比率が10%以上、かつ株価が1万ドル以下等のスクリーニングをかけ、時価総額100銘柄までが選定されます。次に「5Gのインフラ及びハードウェア」又は「通信サービス・プロバイダー」に分類され、それぞれが80%、20%の比率となります。銘柄の入れ替え・リバランスは毎年3月に行われます。

2022年3月末時点での組入れ上位銘柄は、Advanced Micro Devices, Inc. (2.17%)、Amdocs Limited (1.49%)、Juniper Networks, Inc. (1.47%)。また国別エクスポージャーは、米国(36.36%)、日本(10.23%)、台湾(7.85%)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	0.70%/年
上場取引所	Nasdaq (ティッカー:NXTG)	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	2011年2月	売却申込	取引所取引時間中
運用資産	9.3億米ドル(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	Indxx, LLC	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
21.91%	27.36%	28.67%	-16.81%	29.10%	14.71%	-2.98%	14.57%	33.64%	7.44%	-18.67%	-	-	-
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	
-15.16%	-5.48%	-3.28%	0.49%	-7.65%									

○ 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。