

ファンドの特色

米国に上場するクリーンエネルギー関連のグローバル株式に投資する米国市場ETF

ファンドは、「The NASDAQ® Clean Edge® Green Energy IndexSM」との連動を目指します。米国で上場している太陽光発電、バイオ燃料、先進バッテリーなどのクリーンエネルギー関連の銘柄に投資をします。

銘柄の組入れには時価総額と日次流動性の観点から一定の条件を設けており、時価総額は1.5億ドル以上、日次平均売買代金は10万株以上です。1銘柄の組入れ比率の上限を8%とした上で、修正時価総額加重により組入れ比率を決定します。組入銘柄の見直しは3月と9月の年2回、組入れ銘柄のリバランスは四半期毎に行います。

2022年3月末時点での主な組入れ銘柄は、Tesla, Inc.(9.19%)、Enphase Energy, Inc (7.48%)、ON Semiconductor Corporation(7.42%)、Albemarle Corporation (7.16%)、NIO Inc.(ADR) (6.84%)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	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	0.40%/年
上場取引所	Nasdaq (ティッカー:QCLN)	その他費用	0.18%/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2月	売却申込	取引所取引時間中
運用資産	24億米ドル(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	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
-3.11%	183.44%	42.69%	-12.22%	31.73%	-2.12%	-6.43%	-3.05%	89.79%	-0.50%	-41.23%	2.05%	43.79%	-
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	
-23.22%	-15.89%	4.43%	8.16%	-19.18%									

○ 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。