

# First Trust Rising Dividend Achievers ETF

## 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

#### 米国上場の増配・増益傾向にある銘柄を厳選して50社に投資します

ファンドは、参照指数「The NASDAQ US Rising Dividend Achievers Index™」に連動することを目指します。

ポートフォリオは、参照指数構成銘柄からREITを除き、①3カ月間の日次平均売買代金500万ドル以上②直近12カ月の配当金が過去3年/5年を上回っている③直近決算期の1株利益が過去3年を上回っている④現金負債比率50%以上⑤直近12カ月の配当性向65%以下——を満たす銘柄が投資対象となります。さらに、5年間の配当金の増加、配当利回り、配当性向でランク付けし、抽出した50銘柄を均等に組入れます。組入れ銘柄は、年に1回再構成され、四半期毎にリバランスされます。

2022年3月末の主な組入れ銘柄は、Archer-Daniels-Midland Company(2.18%)、Apple, Inc.(2.16%)、Cincinnati Financial Corporation(2.15%)、Intel Corporation(2.11%)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	Nasdaq (ティッカー:RDVY)	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	2014年1月	売却申込	取引所取引時間中
運用資産	97億米ドル(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.	アドミ	Brown Brothers Harriman & Co.
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	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
31.17%	13.30%	37.58%	-9.71%	22.58%	21.86%	-2.86%	16.04%	-	-	-	-	-	-
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	
-12.03%	-2.72%	-2.30%	-0.17%	-7.27%									

○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。