

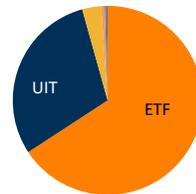
ファースト・トラスト社の概要

会社概要

会社名（英語）	First Trust Advisors L.P. / First Trust Portfolios L.P. ※
設立年	1991年
本社所在地	Wheaton, IL and Austin, TX
社員数	約900名（2021年12月末）

ファースト・トラストの金融商品

上場投資信託（ETF） **米国シェア6位**
ユニット型投資信託（UIT）
クローズドエンド型投資信託（CEF）
変額年金保険（VA）
ラップ口座（SMA）
ミューチュアルファンド
401K コレクティブ投資信託
仕組商品の提供※※



総運用資産額
2,166億米ドル

（※）2022年3月末現在

ファースト・トラストのコア原則

■ 保有している資産が分かる

お客さまが的確な投資判断ができるように、透明性を重視します。

■ 長期的な投資

マーケットタイミングに依らない、長期戦略の活用を提案します。

■ 規律ある投資

感情による誤った判断やタイミングを避ける投資をします。

■ 定期的なリバランス

定期的なリバランスにより、真の価値向上を意識します。

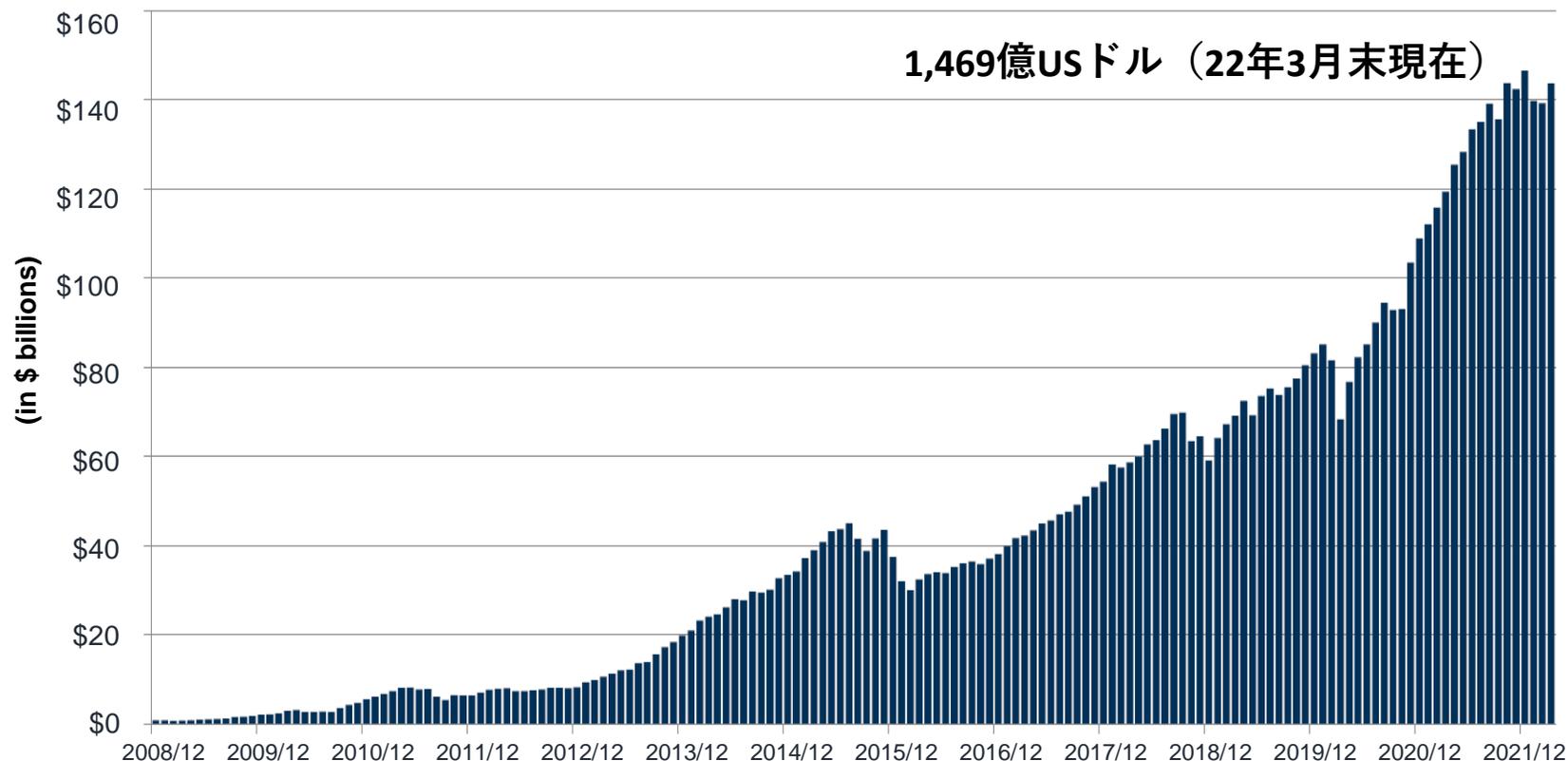
※ First Trust Advisors L.P. は、First Trust Portfolios L.P.のUIT、ETFの監督・評価・運用管理サービスのほか、個人・機関投資家向けに幅広い資産運用サービスを提供します。

First Trust Portfolio L.P.は、FINRA/SIPCのメンバーであり、UIT、ETFs、CEFs、Mutual Funds、VAs、Structured Productsのスポンサー、ディストリビューションを行います。

※※ 関連会社の仕組商品の販売を、First Trust Portfolio L.P.が行います。

ファースト・トラスト ETF 運用資産について

ファースト・トラストETF運用資産の推移



ETP Sponsor		3/31/22 Net Assets	3/31/22 Market Share
1	iShares ETFs/USA	2,371,708 M	33.70%
2	Vanguard ETF/USA	2,047,369 M	29.09%
3	State Street ETF/USA	1,090,975 M	15.50%
4	Invesco ETFs/USA	397,096 M	5.64%
5	Schwab ETFs/USA	268,297 M	3.81%
6	First Trust ETFs/USA	146,947 M	2.09%
7	JP Morgan ETFs/USA	76,133 M	1.08%
8	ProShares ETFs/USA	70,200 M	1.00%
9	VanEck Vectors ETFs/USA	65,303 M	0.93%
10	WisdomTree ETFs/USA	48,449 M	0.69%
11	Dimensional ETF Trust	47,889 M	0.68%
12	Global X ETFs/USA	43,787 M	0.62%
13	Fidelity ETFs/USA	33,656 M	0.48%
14	Direxion ETFs/USA	27,919 M	0.40%
15	Goldman Sachs ETF Trust	27,070 M	0.38%
16	PIMCO ETFs/USA	25,084 M	0.36%
17	FlexShares ETFs/USA	22,556 M	0.32%
18	ARK ETF Trust	22,101 M	0.31%
19	DWS Xtrackers ETFs/USA	21,282 M	0.30%
20	Pacer ETFs/USA	12,663 M	0.18%
21	ETF Series Solutions	11,763 M	0.17%
22	American Century ETF Trust	11,578 M	0.16%
23	KraneShares ETFs/USA	11,070 M	0.16%
24	ALPS ETFs/USA	10,010 M	0.14%
25	Nuveen ETFs/USA	8,455 M	0.12%

ETFのAUMには、国内、欧州、カナダのETFが含まれています。

提示された情報は、特定の人への投資推奨やアドバイスを意図したものではありません。本情報を提供することにより、First Trustは、ERISA、内国歳入法、その他の規制枠組みの意味における受託者の立場で助言を行うことを約束するものではありません。金融専門家は、投資リスクを独自に評価し、投資が顧客にとって適切であるかどうかを判断する際に独立した判断を下す責任があります。

機関投資家での使用のみ可能です。公共の場では使用しないでください。

ファースト・トラストETFの現状

194  **89** アクティブ運用型
35 Alpha DEX指数
70 指数連動型
米国上場ETFの本数

34

モーニングスターレーティング™
★★★★★ 又は ★★★★★★

34

残高10億ドルを上回るETF
の本数

16

ファースト・トラストが最初
のETFを設定してからの年数

No.1

アクティブ運用ETF
残高・本数

2018 & 2019

Barron's Best Fund Familiesの
米国株式部門にて2年連続No.1

バラエティ豊かなETF

保有銘柄の日次開示

長期運用の実績と信頼

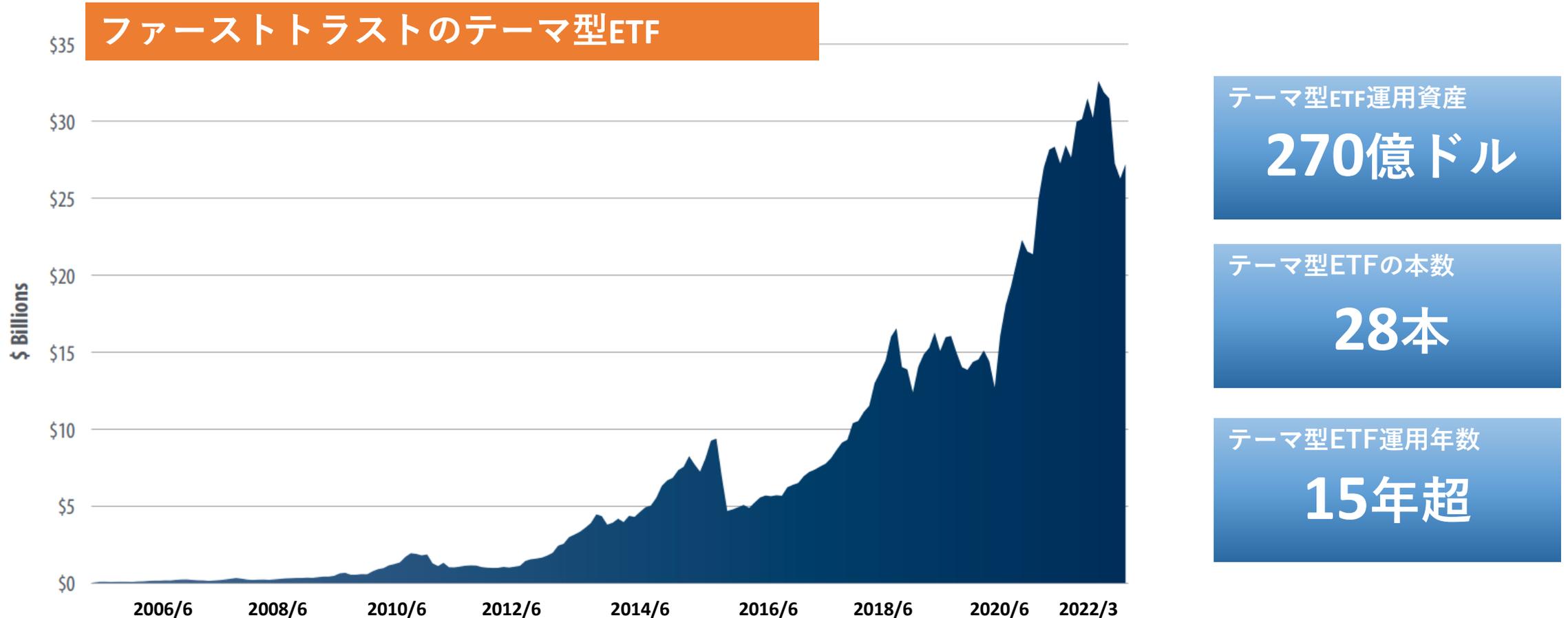
As of March 31, 2022.

*Based on one-year performance out of 55 fund families in 2019 and 57 fund families in 2018. To qualify for Barron's fund-family ranking, firms must offer a wide range of funds with a minimum track record of one year. This includes at least three mutual funds or ETFs in Lipper's general U.S. equity category, one in world equity, and one in mixed-asset, as well as two taxable bond funds and one tax-exempt bond fund. Rankings are based on a firm's funds within those respective categories. Each fund's performance is measured against all of the other funds in its Lipper category, with a percentile ranking of 100 being the highest and 1 the lowest. This result is then weighted by asset size, relative to the fund family's other assets in its general classification. The category weightings for the one-year results in 2018 were general equity, 34.8%; mixed asset, 21.3%; world equity, 17.1%; taxable bond, 22.4%; tax-exempt bond, 4.4%. The category weightings for the one-year results in 2019 were general equity, 35.4%; mixed asset, 21.1%; world equity, 17.0%; taxable bond, 21.8%; tax-exempt bond, 4.6%.

機関投資家での使用のみ可能です。公共の場では使用しないでください。

ファースト・トラストのテーマ型ETF

ファースト・トラストのテーマ型ETFは、様々な投資トレンドへのエクスポージャーを追求しています。サイバーセキュリティ、クラウドコンピューティング、ブロックチェーンなどのデジタル技術の長期的な成長機会に焦点を当てたものから、一部は水、農業、グリーンエネルギーなどの他の産業の動向を対象としています。



テーマ型ETFについて



CORE INNOVATION イノベーション

ILDR | First Trust Innovation Leaders ETF



DIGITALIZATION デジタル革命

SKYY | First Trust Cloud Computing ETF

FDNI | First Trust Dow Jones International Internet ETF

FDN | First Trust Dow Jones Internet Index Fund

XPND | First Trust Expanded Technology ETF

LEGR | First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF

CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF

FTXL | First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

ISHP | First Trust S-Network E-Commerce ETF

BNGE | First Trust S-Network Streaming & Gaming ETF

ARVR | First Trust Indxx Metaverse ETF



ENERGY TRANSITION エネルギー移行

ECLN | First Trust EIP Carbon Impact ETF

FAN | First Trust Global Wind Energy ETF

QCLN | First Trust NASDAQ® Clean Edge® Green Energy Index Fund



ENHANCED MOBILITY 未来の自動車

CARZ | First Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETF



FINTECH フィンテック

CRPT | First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF



INDUSTRY 4.0 第4次産業革命

ROBT | First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF

AIRR | First Trust RBA American Industrial Renaissance®ETF



INFRASTRUCTURE MODERNIZATION インフラ近代化

FLM | First Trust Global Engineering and Construction ETF

NXTG | First Trust Indxx NextG ETF

GRID | First Trust NASDAQ® Clean Edge® Smart Grid Infrastructure Index Fund

FIW | First Trust Water ETF



NATURAL RESOURCES 天然資源

FTAG | First Trust Indxx Global Agriculture ETF

FTRI | First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF



NEXT GEN HEALTHCARE 次世代ヘルスケア

MDEV | First Trust Indxx Medical Devices ETF

FTXH | First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF

FBT | First Trust NYSE® Arca® Biotechnology Index Fund

EKG | First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF

ファースト・トラスト・ナスダック・サイバーセキュリティ ETF

 First Trust

CIBR

First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF

「世界のサイバーセキュリティ関連銘柄」に投資するETF

Nasdaq CTA Cybersecurity Index™ への連動を目指す

運用資産残高(2022/6/3) 53.88億USドル

2015年7月運用開始 過去5年間の平均年率パフォーマンス 20.26%*

機関投資家での使用のみ可能です。公共の場では使用しないでください。

※2022/3/31時点

 First Trust

QCLN

ファースト・トラスト・NASDAQ クリーン・エッジ・グリーン・エナジー・インデックス・ファンド
First Trust NASDAQ® Clean Edge® Green Energy Index Fund

 First Trust

QCLN

First Trust NASDAQ® Clean Edge® Green Energy Index Fund

「クリーンエネルギーの先端技術の開発等に従事する企業」に投資するETF

Nasdaq® Clean Edge® Green Energy IndexSMへの連動を目指す

運用資産残高(6/3) 20.64億USドル

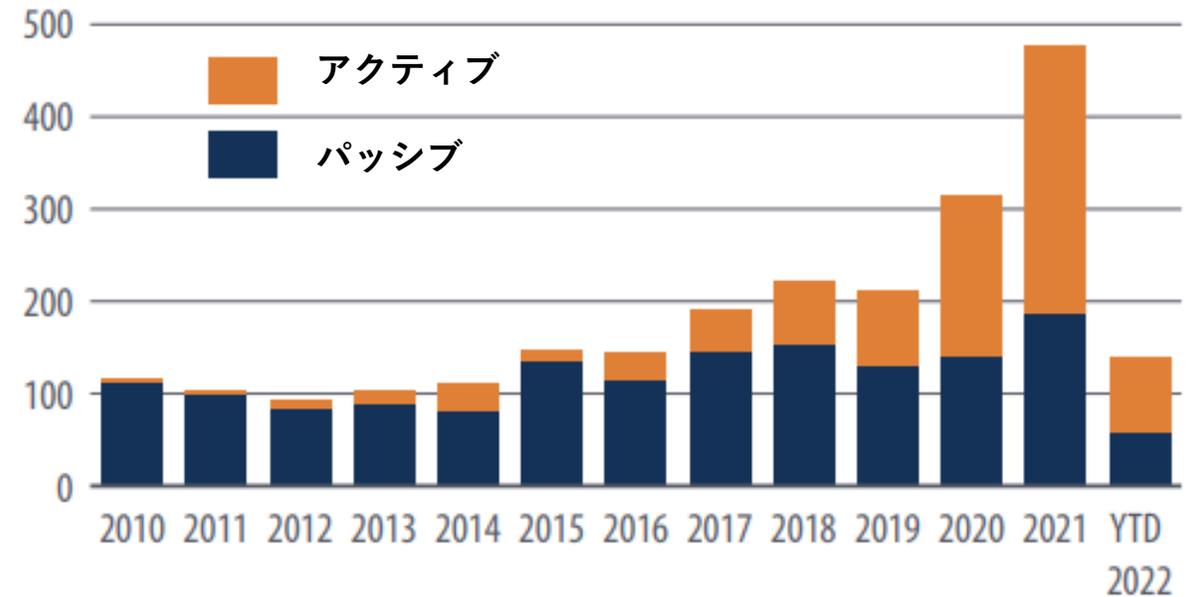
2007年2月運用開始 過去5年間の平均年率パフォーマンス 31.79%*

アクティブ運用ETFの成長について

ETF業界におけるアクティブ運用ETFのマーケットシェア

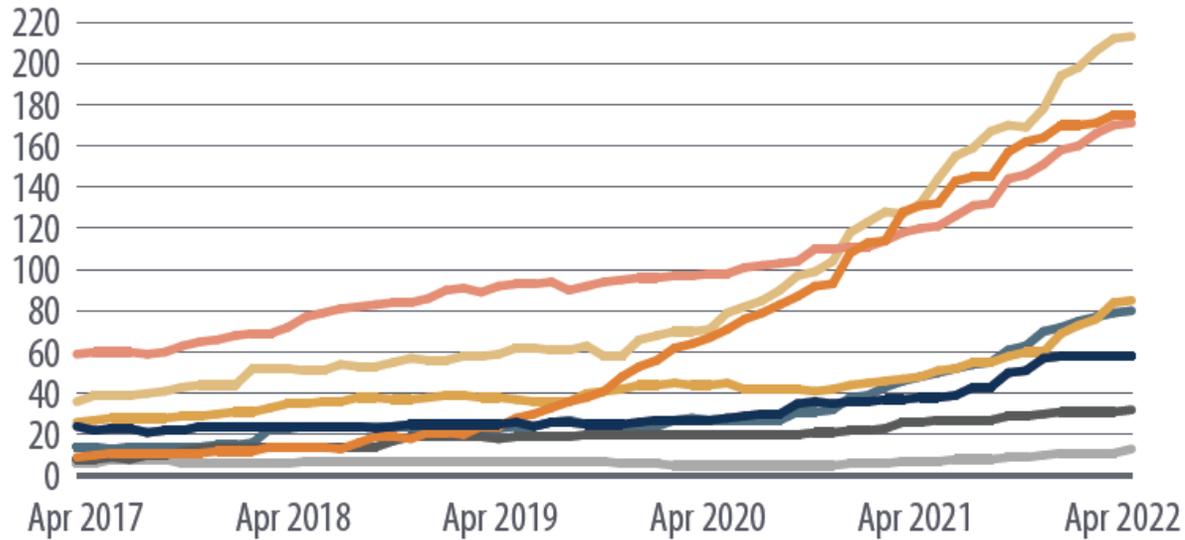


米国上場ETFの新規設定数



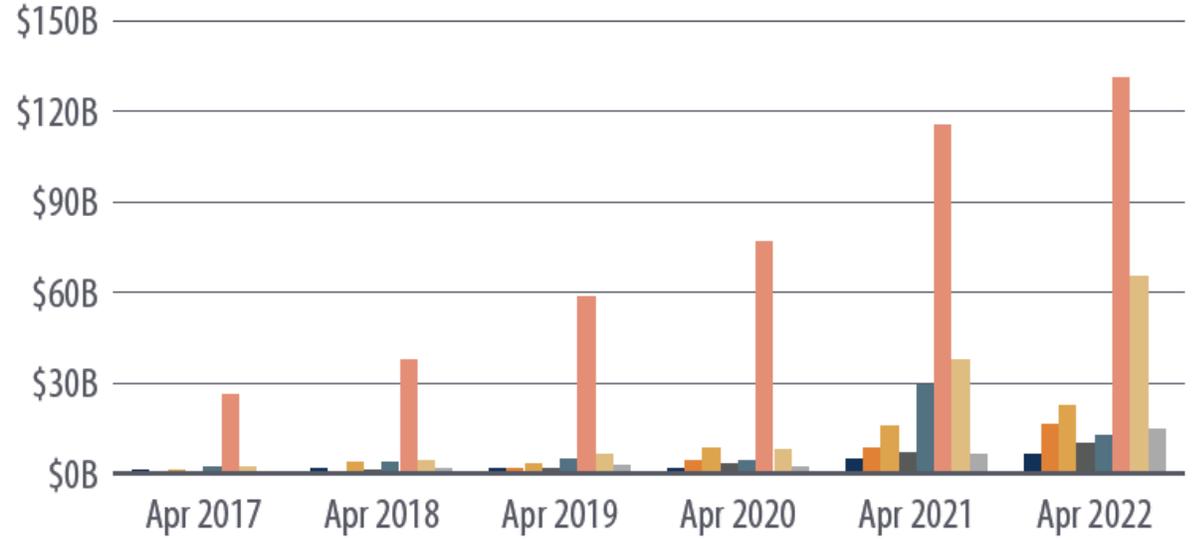
アクティブ運用ETFの成長について

カテゴリー別 ETF本数



- アロケーション
- オルタナティブ
- インターナショナル株式
- 地方債
- セクター別株式
- 債券
- 米国株
- コモディティ

カテゴリー別 ETF残高



TXU LOAN PRICE AND PARWEIGHT IN THE S&P/LSTA LEVERAGED LOAN INDEX

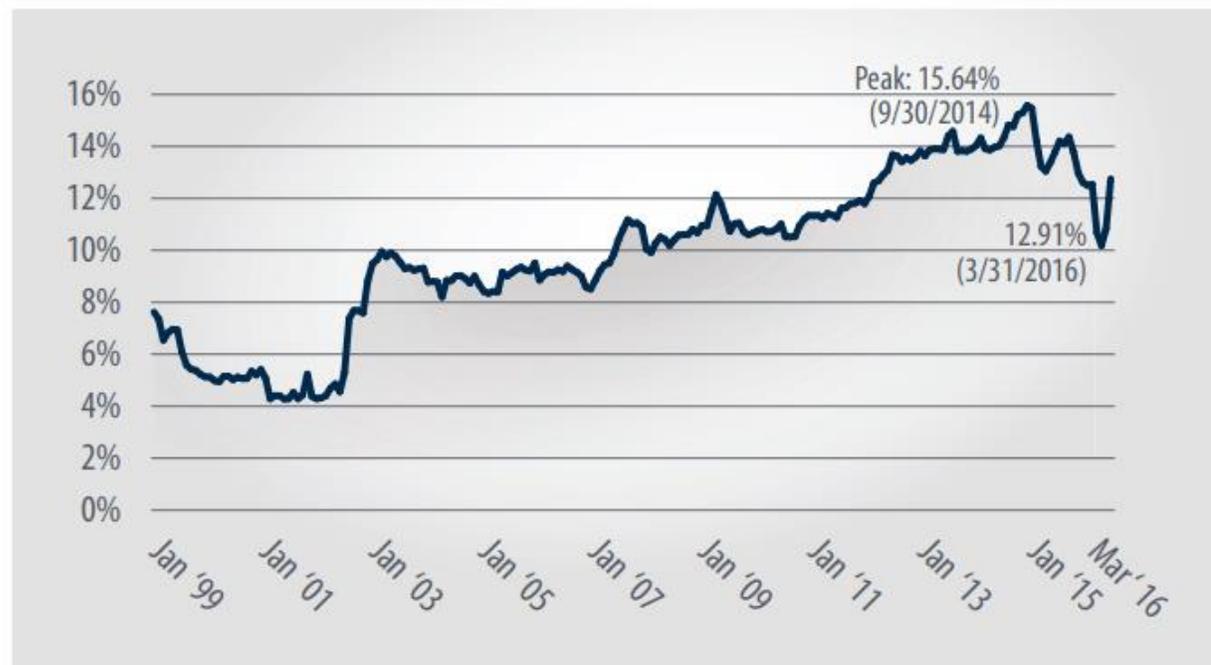
October 2007 – March 2016



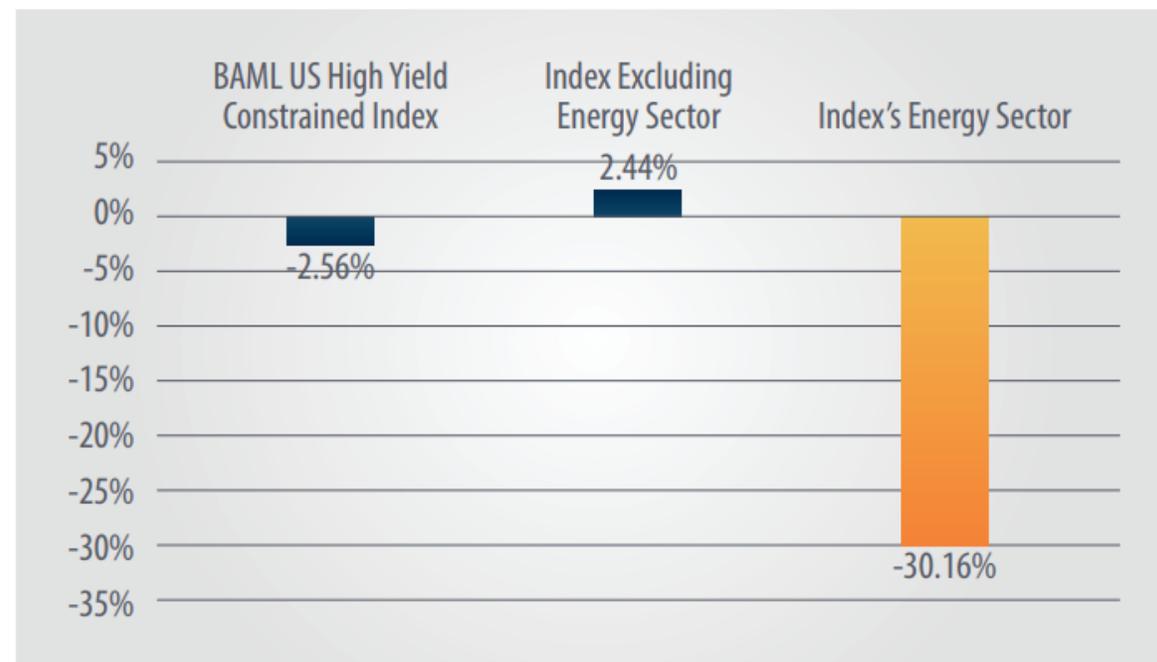
Past performance is not indicative of future results and there can be no assurance past trends will continue in the future.

ハイ・イールド指数に占めるセクターの割合

BAML US High-Yield Constrained Index (HUC0) Energy Exposure
January 1999 – March 2016



Energy | Total Returns
9/30/2014 – 3/31/2016

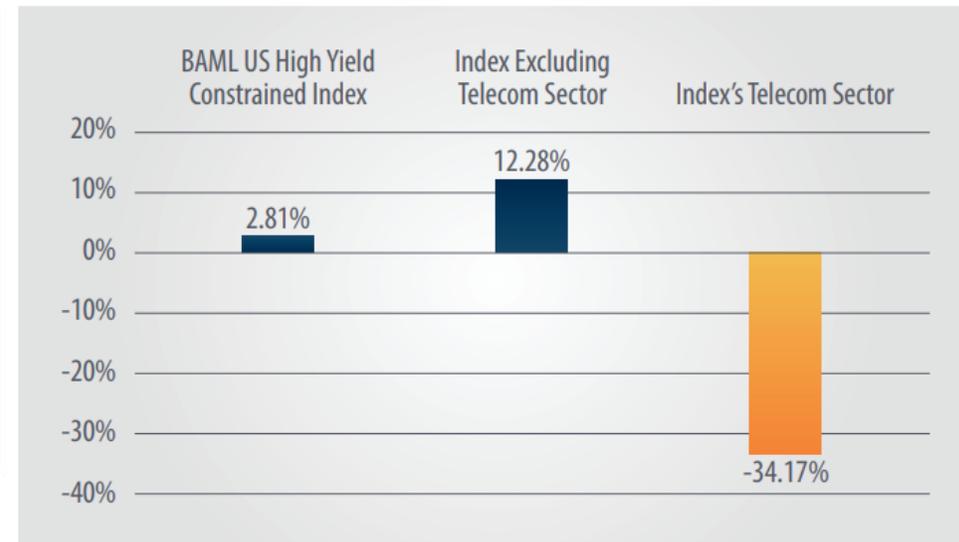


ハイ・イールド指数に占めるセクターの割合

Market Value of Telecommunications in the HUC0 Index
December 1997 – April 2002



Telecommunications | Total Returns
5/31/2000 – 11/30/2001



UP/DOWN CAPTURE OF HYLS AND FTSL

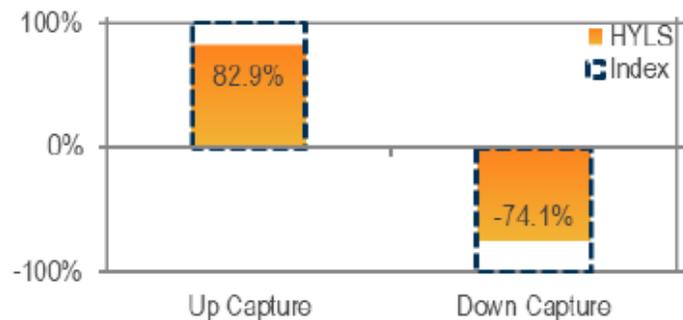
First Trust Tactical High Yield ETF

Ticker	HYLS
Intraday NAV Ticker	HYLSIV
Exchange	Nasdaq
Weighted Avg. Effective Duration	3.46 years
30-Day SEC Yield	6.83%

★★★★ Overall Morningstar Rating™

Among 633 funds in the High Yield Bond category. This fund was rated 3 stars/633 funds (3 years), 4 stars/567 funds (5 years) based on risk adjusted returns.

HYLS UP/DOWN Capture (02/28/2013 - 03/31/2022)



Source: First Trust Portfolios Research

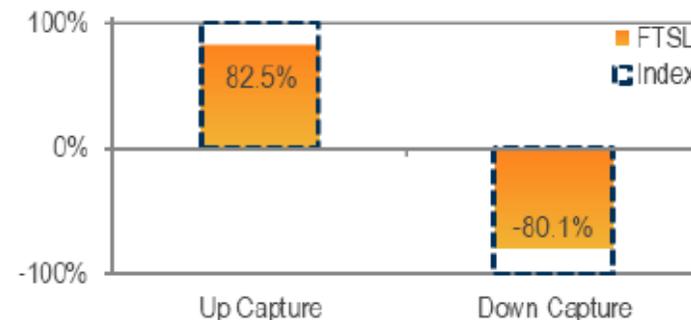
First Trust Senior Loan Fund

Ticker	FTSL
Intraday NAV Ticker	FTSLIV
Exchange	Nasdaq
Weighted Avg. Effective Duration	0.44 years
30-Day SEC Yield	3.62%

★★★★ Overall Morningstar Rating™

Among 228 funds in the Bank Loan category. This fund was rated 5 stars/228 funds (3 years), 4 stars/212 funds (5 years) based on risk adjusted returns.

FTSL UP/DOWN Capture (05/31/2013 - 03/31/2022)



Source: First Trust Portfolios Research

ファースト・トラスト アクティブ運用型ETF

FPE

ファースト・トラスト・プレ
ファード・セキュリティー
ズ・アンド・インカム ETF

FCVT

ファースト・トラスト・SSIス
トラテジック・コンバーティ
ブル・セキュリティーズ

FIXD

ファースト・トラスト・オ
ポチュニスティック・
フィックスインカム ETF

LMBS

ファースト・トラスト・
ロー・デュレーション・オ
ポチュニティーズ ETF

HYLS

ファースト・トラスト・タク
ティカル・ハイ・イールド
ETF

FTSL

ファースト・トラスト・シ
ニア・ローン・ファンド

FTLS

ファースト・トラスト・
ロングショート・エクイ
ティ ETF

FAUG

ファースト・トラスト・
米国株バッファ ETF 8月

FFEB

ファースト・トラスト・
米国株バッファ ETF 2月

2022年6月6日

ご留意頂きたい事項

Disclaimer ②

TP2022060601FT2

- 本資料は、ファンドの状況及び関連情報のご提供を目的としており、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
- ファンド取得には、運用会社が提供する「PPM（目論見書）」などをご確認の上ご自身の責任のもとご判断ください。
- 本資料は、弊社が運用会社提供資料及び運用会社等からの情報に基づき作成・編集・和訳をしたもので、正文は運用会社作成資料とします。
- 本資料のお取扱いは、貴社限りとし第三者への配布は出来ません。
- 本資料は、信頼できると考えられるデータ・情報に基づいて作成しておりますが、その正確性・完全性等について保証するものではありません。
- 本資料の金融商品は、値動きのある有価証券等に投資しますので基準価格は変動するため、投資元本や利回りが保証されているものではありません。
- 本資料の数値、図表、文言等は将来の運用成果などを保証・示唆するものではなく、記載内容は予告無く変更されることがあります。

Teneo Partners 株式会社（テネオ・パートナーズ）

第一種及び第二種金融商品取引業 関東財務局長（金商）第2315号 加入協会：日本証券業協会

住所：〒104-0031 東京都中央区京橋3-3-2 小松ビル3階 Tel：03-4550-2518（代）

E-mail：info@teneopartners.co.jp HP：www.teneopartners.co.jp