

2020年9月30日現在

運用方針

この上場投資信託 (ETF) はナスダック・クリーン・エッジ・グリーン・エナジー指数の値動きと利回りに経費控除前で概ね連動する投資成果を目指します。

ファンド概要

ティッカーコード QCLN
 CUSIPコード 33733E500
 イントラデイ・ティッカー QCLNIV
 設定日 2007年2月8日
 経費率 (グロス) ^ 0.63%
 経費率 (ネット) 0.60%
 リバランス頻度 毎四半期
 取引所 NASDAQ

指数概要

ティッカー CEXX
 算出開始日 2006年11月17日

指数の概要

- この指数は、米国で上場されているクリーンエネルギー企業の株式の値動きへの連動を目指す修正時価総額加重平均型指数です。クリーンエネルギー企業とは、クリーンエネルギーの先端技術 (太陽光発電、バイオ燃料及び新型電池を含むがこれらに限らない) の製造、開発、配給及び装置に携わる企業を含みます。
- ナスダック・クリーン・エッジ・グリーン・エナジー指数は、時価総額の高い企業が比較的大きいウェイトを占める修正時価総額加重平均型指数です。指数加重方法には時価総額の高い代替エネルギー企業の株式の割合が高くなるのを防ぐために上限があります。
- 指数は年に2回 (3月、9月) に再構成され、四半期毎にリバランスされます。

運用実績の概要 (%)

	3か月	年初来	1年	3年	5年	10年	ファンド設定来
ファンドの運用実績*							
基準価額 (NAV) リターン	49.12	78.57	108.29	33.21	26.92	12.06	6.58
市場価格リターン	49.20	78.61	108.24	33.17	26.93	12.06	6.58

指数のリターン**

ナスダック・クリーン・エッジ・グリーン・エナジー指数	49.59	79.19	108.96	33.43	26.96	12.05	6.77
ラッセル 2000 指数	4.93	-8.69	0.39	1.77	8.00	9.85	6.06

運用実績 (%)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	YTD
QCLN	2.05	-41.23	-0.50	89.79	-3.05	-6.43	-2.12	31.73	-12.22	42.69	78.57
ラッセル 2000 指数	26.85	-4.18	16.35	38.82	4.89	-4.41	21.31	14.65	-11.01	25.52	-8.69

リスク - 過去3年

	標準偏差 (%)	アルファ	ベータ	シャープレシオ	相関係数
QCLN	30.39	28.75	1.10	1.04	0.83
ラッセル 2000 指数	23.00	—	1.00	0.11	1.00

記載された運用実績は過去のものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。現在の運用成績は、記載された運用実績を上回る場合も下回る場合もあります。投資リターン及び投資元本は変動するため、投資家の受益証券の売却または償還時の価値は取得原価を上回る場合も下回る場合もあります。直近の月末現在までの運用成績は、www.ftportfolios.comにて入手することができます。

^経費率の上限は少なくとも2021年4月30日まで年間0.60%となっています。

***基準価額 (NAV) リターン**は、当ファンドの純資産総額 (資産から負債を控除した額) を当ファンドの発行済株式数で割った当ファンドの基準価額に基づいて算出したものです。**市場価格リターン**は、受益証券が上場されている証券取引所において、基準価額が計算される時刻における買呼値と売呼値の仲値に基づいて算出したものです。リターンは平均の年次リターンであり、期間1年未満のリターンは累積リターンです。当ファンドの運用実績は、報酬の減免や経費の払い戻しの効果を含んでおり、もし報酬の減免や経費の払い戻しがなかった場合には運用実績はより低くなっていました。

****ナスダック・クリーン・エッジ・グリーン・エナジー指数のリターン情報は説明に役立てることのみを目的としたものであり当ファンドの運用実績を表すものではありません。**指数は運用報酬も仲介手数料もかからず、記載されたリターンから運用報酬も仲介手数料も控除されていません。指数は運用されるものではなく、投資家は指数に直接投資することはできません。

» ポートフォリオ情報

保有銘柄数	44
時価総額 (最大)	\$399.76 Billion
時価総額 (中央値)	\$2.96 Billion
時価総額 (最小)	\$178 Million
株価純資産倍率	3.69
株価キャッシュフロー倍率	20.37
株価売上高倍率	3.44

» 保有上位10銘柄 (%)

NIO Inc. (ADR)	8.58
SolarEdge Technologies, Inc.	6.63
Tesla, Inc.	6.63
Enphase Energy, Inc.	5.77
Albemarle Corporation	5.27
Sunrun Inc.	5.25
Brookfield Renewable Partners LP	4.45
Universal Display Corporation	3.96
ON Semiconductor Corporation	3.91
Cree, Inc.	3.89

» 産業別投資内訳 (%)

再生可能エネルギー装置	24.06
代替電力	18.54
自動車	15.22
半導体	11.24
電気部品及び機器	10.66
スペシャリティケミカル	7.04
代替燃料	3.47
建築機材及び建物の付属設備	2.54
特殊用途REIT	1.89
電子機器	1.82

投資の前に、当ファンドの投資目的、リスク、手数料・費用などについて慎重にご検討ください。これに関する情報、また当ファンドのその他の情報は、当ファンドのプロスペクトス又はサマリープロスペクトスに記載されており、First Trustのウェブサイト (www.ftportfolios.com) にて入手することができます。当ファンドへの投資の前にプロスペクトスの内容を十分にご確認ください。

ETFの特性

当ファンドの優先取引所はNASDAQです。当ファンドのリターンはナスダック・クリーン・エッジ・グリーン・エナジー指数と一致しない可能性があります。原則、当ファンドは市場変動に応じて保有している証券の売買を行いません。流通市場において当ファンドの受益証券の売買を行う投資家には所定の仲介手数料が課される場合があります。市場価格はある程度当ファンドの受益証券の基準価額から乖離することがあります。受益証券の売却を行う投資家は受益証券の基準価額よりも低い代金を受け取る可能性があります。ミューチュアルファンドと異なり、当ファンドの受益証券の解約は、指定参加者からの巨大なクリエーション（又はリデンプション）・ユニットの引き渡しによってのみ行われます。当ファンドの指定参加者がクリエーション・リデンプションの注文が執行できず、また他の指定参加者が代わりにクリエーション・リデンプションの注文が執行できない場合には、当ファンドの受益証券は当ファンドの基準価額と比べて割り引いた価格で取引され、場合によっては上場廃止となる可能性があります。

留意事項

当ファンドの受益証券の価格は変動するものであり、元本割れの恐れがあります。当ファンドへの主なリスクの一つは市場リスクです。市場リスクとは、当ファンドが保有する株式、当ファンドの受益証券又はその他の株式の価格が下落するリスクです。当ファンドの投資目的が達成される保証はありません。2019年12月に発生した新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が世界の金融市場において大幅な変動性の増加及び価格の暴落をもたらしており、損失を被っている投資家があります。パンデミックである新型コロナウイルスは長期間流行する可能性があり、予見可能な将来にわたって引き続き経済に影響を及ぼすと考えられます。

当ファンドは一つの産業の企業の発行する証券に集中的に投資することがあります。当ファンドは小型株式・中型株式に投資することがあります。小型株式・中型株式は、大型株式と比べて値動きの変動性が高い場合があります。再生可能及び代替エネルギー企業は既存の技術の陳腐化、短い製品サイクル、より厳格な規制及び実施方針をもたらす法律、エネルギー価格の変動、代替エネルギー燃料の需給、エネルギー節約、探査プロジェクトの成功、石油及びガスの需給、世界の出来事及び経済状況から重大な影響を受けることがあります。以前からクリーンエネルギー企業の株式は、既存産業の企業の株式よりも変動性はるかに高いです。クリーンエネルギー業界は既存産業・成熟産業と比較して、相対的に初期の産業、なおかつ十分に研究されていない産業です。当ファンドは「非分散型」に分類され、限られた数の発行会社に比較的高位の比率で資産を配分することがあります。従って、当ファンドは一家又は数社に影響を与える単一の重大な経済的又は規制上の出来事から影響を受けやすいこと、変動率が高くなること、及び特定の発行会社に極めて集中して投資することがあります。

用語集

標準偏差は価格の変動性（リスク）の指標です。**アルファ**は、投資対象のリスク調整後リターンがどれぐらいベンチマークを上回るか下回るかの指標です。**ベータ**は市場に対する価格変動性の指標です。**シャープレシオ**は標準偏差の一単位あたりの超過リターンの指標です。**相関係数**はパフォーマンスの類似性を測る指標です。**ラッセル2000指数**はラッセル3000指数の構成銘柄のうち、最小の2,000銘柄で構成されています。

Nasdaq®, Clean Edge®及びNASDAQ® Clean Edge® Green Energy Index®はそれぞれNasdaq, Inc.及びClean Edge, Inc.（関連会社を含めて、以下「当事者」）の登録商標及び役務商標であり、First Trustがライセンスを得て使用しています。当事者は、当ファンドの合法性又は投資の妥当性について何らかの表明をするものではありません。当事者はファンドの発行・推奨・販売・販売促進も行いません。当事者は、当ファンドについて何らの保証もせず、またファンドについて何らの責任を負うものではありません。

連邦預金保険公社によって保証されていません。銀行によって保証されていません。従って損失を被ることがあります。

QCLNFS102220