

お客様の利益は弊社の成功の証です。

First Trust

ファースト・トラスト・ポートフォリオズ L.P. とその関連会社であるファースト・トラスト・アドバイザーズ L.P.（総称してファースト・トラストという）は、お客様に信頼される投資商品や投資アドバイスを提供することを使命として1991年に創業されました。私たちは、金融アドバイザーや彼らのお客様が当社の商品やサービスを通じて、目標を定義し、問題を解決し、長期的な戦略を策定することにインスピレーションを得ております。

当社の社員は優れた商品、サービス、および結果を提供するために、勤勉かつ敬意を持って仕事に取り組んでおります。この哲学は、私たちの投資アプローチにも引き継がれています。弊社のアプローチは単純であり、これらのコア原則を念頭に置いて構築されてきました。

資産内容を知る - 投資に関しては、自分が何を所有しているかを知ることが重要です。また、商品の透明性は投資家や金融アドバイザーが投資判断をするにおいて非常に重要です。

長期的な投資 - 弊社ではタイミングを見計らった投資戦略は過度のリスクをもたらすと見なしています。経験豊富な投資家でさえ確実かつ一貫して市場の動きを予測することは事実上不可能であるため、よく考えられた長期戦略に従うことが最善であると信じています。

規律正しい投資 - 規律ある投資は、利益を保証、あるいは損失から免れるものではありませんが、誤ったタイミングで売買する感情的な投資判断を下す可能性を減らします。

リバランス - 時間の経過とともに、ポートフォリオの資産構成は当初の配分比率からずれ始める可能性があります。リバランスは、ポートフォリオを意図した配分構成に定期的にリセットすることを投資家に強要します。リバランスを設定することで、利の乗った銘柄から利益を確定し、損している銘柄に追加投資します。このプロセスには、投資家の感情を取り除き、パフォーマンスを追いかけたり、価値を敬遠したりする誘惑を回避するのに役立つという利点があります。

弊社ではこれらの投資原則をビジネスのあらゆる側面から考慮しております。弊社の評判はこれらの原則に基づいて構築されております。弊社の評判がすべてです。私たちは、独創的なアイデアや商品、最高レベルのサービスを提供するという使命を果たすうえで、金融アドバイザーと彼らのお客様のニーズに絶え間なく焦点を当てています。

ファースト・トラストを一目で見る

販売会社 ファースト・トラスト・ポートフォリオズ L.P.

運用会社 ファースト・トラスト・アドバイザーズ L.P.

創業 1991年

所在地 米国イリノイ州ウィートン及びテキサス州オースティン

弊社では株式、債券、商品や不動産を含む幅広い資産クラスに投資しています。これらの資産は多様な運用ビークルを通じて販売提供されています。

- | | |
|---------------------------|--------------|
| • ユニット（単位型）投資信託 | • 変額年金 |
| • クローズド・エンド型ファンド | • SMA（ラップ口座） |
| • ETF（上場投資信託） | • 仕組み商品 |
| • ミューチュアル・ファンド（オープン型投資信託） | • 合同運用型ファンド |

弊社では2つの会社と関連会社、並びに高度な専門会社を通じて下記のお客様にサービスを提供しております。

- | | |
|------------|--------------|
| • 証券会社 | • 利益分配制度 |
| • 投資顧問会社 | • ファミリー・オフィス |
| • 保険会社 | • 銀行並びに信託 |
| • 財団 | • 運用会社 |
| • 基金 | • コンサルタント |
| • 年金及び退職制度 | |

弊社の関連会社を通じてその他の商品やサービスを提供しております。

Cboe Vest Financial LLC - 米国バージニア州マクレーンに拠点を置く。ターゲット・アウトカム・インベストメンツを開発し、多様な顧客に損失を緩衝、利益を増幅し、安定したインカムを提供することに務めております。

Stonebridge Advisors LLC - 本社は米国コネチカット州ウィルトン、優先株やハイブリッド型証券による運用に特化。

Energy Income Partners LLC - 本社は米国コネチカット州ウェストポート、MLPやエネルギー・インフラ証券による運用に特化。

First Trust Global Portfolios Limited - アイルランド籍のUCITS、ファースト・トラスト・グローバル・ファンズ plc 傘下における幅広いETFやファンドを運用・販売する英国企業。

FT Portfolios Canada Co. - カナダのETFディーラー。

BondWave LLC - ポートフォリオや取引分析、独自のデータなど、債券ソリューションを専門とする金融テクノロジー企業。

本書は情報提供のみを目的としております。投資家向けの資料ではありません。ここに含まれる情報は、投資活動に従事するための招待、売出し、勧誘や推奨ではありません。