本資料の正文は運用会社作成の英文資料です。記載内容は英文が優先しますので、必ずご確認ください。

FAI

2026/6/30

ファーストトラスト ブルームバーク 人工知能ETF

»ファンドの目的

この上場投資信託（ETF）は、Bloomberg Artificial Intelligence Indexと呼ばれる指数の価格と利回り（ファンドの手数料および費用控除前）に概ね連動する投資成果を目指します。

»ファンド概要

ファンドティッカー	FAI
CUSIP	33734X739
ISIN	US33734X7396
ファンド設定日	2024/11/20
総経費率	0.65%
リバランス頻度	四半期毎
主要取引所	NYSE Arca

»連動指数の概要

指数ティッカー	BAIT
指数設定日	2024/08/01

»指数会社による連動指数の説明

» 当指数は、ブルームバーグ・インテリジェンス（「BI」）のデータを活用して、ディープラーニング、機械学習、自然言語処理、画像認識、および音声認識などのソリューションを開発、または、促進する企業のパフォーマンスの追跡を目的に構築されています。

» 当指数は、BIによって決められた、人工知能エコシステム内のブルームバーグ・ワールド・アグリゲート・ユニバースを構成する、全銘柄をユニバースとしています。

» 企業は、BIに従って、AIへの短期的な収益エクスポージャー、およびAIの競争環境におけるポジショニングと実行能力を反映した収益評価とテーマ評価の両方に基づいてスコアリングされます。

- 次に、これらの企業はゴールド層、またはシルバー層に分類されます。AI へのエクスポージャーが最も高いゴールド層内の企業のみが指数の組入対象となります。

» 企業は、BIによって決められた人工知能エコシステム内の以下のエクスポージャー・カテゴリーの少なくとも 1 つ以上に属していなければなりません：

- アプリケーション・ソフトウェア：AIアプリケーション・ソフトウェア開発を提供する企業。
- インフラストラクチャー・ソフトウェア：AIインフラストラクチャー・ソフトウェア開発を提供する企業。
- ハハイパースケーラー：複数のビジネスレイヤーにわたるAIの普及に不可欠な企業。
- ハードウェア：AIハードウェアとストレージを提供する企業。
- 半導体：AI向けの半導体ソリューションを提供する企業。

» 対象証券は、発行者の最低浮動株時価総額と流動性の要件を満たし、Bloomberg Global Equity Index（上海証券取引所と深セン証券取引所を除く）に上場されている必要があります。

» 対象証券は収益評価によって昇順に、そして発行者の浮動株時価総額によって降順に並び替えられます。

- 並び替えられたリストの上位50銘柄が指数の組入銘柄に選定されます。

» 対象証券は、収益評価と発行者の浮動株時価総額を調整した修正時価総額に従って加重されます。

» 当指数は四半期毎にリバランスが行われ、再構成されます。

»パフォーマンス概要(%)[1]

	3ヶ月	年初来	1年	3年	5年	10年	設定来
ファンド・パフォーマンス*							
基準価額(NAV)	45.61	31.48	53.81	—	—	—	44.72
市場価格	46.08	32.48	54.55	—	—	—	45.25
指数パフォーマンス**							
Bloomberg Artificial Intelligence Index	47.04	32.05	55.17	—	—	—	45.89
S&P 500® Index	15.20	10.21	22.32	—	—	—	17.35

引用されているパフォーマンスデータは過去のものです。過去の運用実績は将来の運用実績を保証するものではなく、現在の運用実績が提示された運用実績よりも高い場合も低い場合もあります。投資収益と元本価値は変動するものであり、株式が売却または償還された場合、当初のコストよりも価値が高くなることも低くなることもあります。直近の月末までのパフォーマンス情報は *www.ftportfolios.jp* から確認できます。

*基準価額（NAV）リターンは、ファンドの純資産（資産から負債を差し引いたもの）をファンドの発行済み株数で割った基準価額（NAV）に基づいています。市場価格リターンはファンドの基準価額（NAV）リターンが算出された時点の全米最良気配値「NBBO」の中間値を使用して決定されます。リターンは1年未満の期間を除き、平均年間トータルリターンです。

**掲載されている各指数のパフォーマンス情報は、例示のみを目的としており、実際のファンドのパフォーマンスを表すものではありません。指数のパフォーマンスは運用手数料や仲介費用がかからず、表示されたパフォーマンスから、そのような手数料や費用は差し引かれていません。指数は運用されていないため、投資家は指数に直接投資することはできません。

本資料の正文は運用会社作成の英文資料です。記載内容は英文が優先しますので、必ずご確認ください。

ファーストトラスト ブルームバーク 人工知能ETF

2026/6/30

» ポートフォリオ情報

保有銘柄数	50
最大時価総額	$4,846.28 Billion
時価総額中央値	$82.14 Billion
最小時価総額	$1.90 Billion
株価収益率	34.95
株価純資産倍率	10.77
株価キャッシュフロー倍率	28.24
株価売上高倍率	9.99

» 国別内訳上位(%)

United States	79.09
South Korea	7.52
The Netherlands	5.93
Taiwan	5.44
Canada	1.26
Cayman Islands	0.30
Australia	0.20
Japan	0.16
Israel	0.10

» 上位保有10銘柄(%)

Micron Technology, Inc.	8.76
Advanced Micro Devices, Inc.	7.43
SK Hynix, Inc.	7.41
Alphabet, Inc.	6.73
Broadcom Inc.	6.68
Amazon.com, Inc.	6.32
NVIDIA Corporation	6.01
Microsoft Corporation	4.70
Marvell Technology, Inc.	4.48
ASML Holding N.V.	4.08

» 業種別内訳(%)

Information Technology	84.00
Communication Services	9.59
Consumer Discretionary	6.41

投資を行う前に、ファンドの投資目的、リスク、手数料と費用を慎重に検討する必要があります。ファンドに関する情報やその他の情報が記載されている目論見書を入手するには、*First Trust Japan*（*www.ftportfolios.jp*）にお問い合わせください。目論見書は、投資を行う前によくお読み下さい。

リスクに関する考慮事項

ファンドへの投資において、損失が発生する可能性があります。ファンドへの投資は銀行預貯金ではなく保険や保証はありません。ファンドの目的が達成される保証はありません。投資家が流通市場で株式を売買する場合、通常の仲介手数料がかかる場合があります。ファンドのリスクに関する詳細については、各ファンドの目論見書をご参照ください。以下のリスク要因の順序は、特定のリスク要因の重要性の順位を示すものではありません。

人工知能企業はより変動が激しく、製品ライン、市場、資金力や人員が限られていることが多く、景気循環の変化、世界経済成長、技術進歩、研究開発コスト、政府規制のリスクにさらされます。これらの企業は知的財産権に大きく依存しており、その権利に対する異議申し立てや不正使用は、企業に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。さらに、人工知能技術は将来的に規制の厳しい監視にさらされる可能性があり、それがこの技術の開発を制限し、人工知能を開発、および/または活用する企業の成長を妨げる可能性があります。

投資信託とは異なり、ファンドの株式は、許可された参加者のみが非常に大規模な設定/償還単位でファンドから直接償還できます。ファンドの権限を与えられた参加者が設定/償還注文を進めることができず、他の参加者が設定または償還に踏み切らない場合、ファンドの株式はファンドの基準価額に対してプレミアムまたは割引で取引され、上場廃止に直面し、ビッド/アスクスプレッドが拡大する可能性があります。

為替レートや米国以外の通貨の相対価値の変動は、ファンドの投資価値やファンドの株式の価値に影響を与える可能性があります。

現在の市況リスクとは、特定の投資、またはファンドの株式全般が、現在の市況により価値が下落するリスクです。例えば、政府の財政政策や規制政策の変更、銀行や不動産市場の混乱、実際の国際的武力紛争や敵対行為の脅威、公共衛生上の危機など、他の重要な出来事がファンドの投資価値に重大な影響を与える可能性があります。

ファンドは、サイバーセキュリティの侵害による運用リスクの影響を受けやすいです。このような事象により、ファンドが規制上の罰則、風評被害、是正措置に伴う追加のコンプライアンス費用、および/または財務上の損失を被る可能性があります。

預託証券は、主要な取引市場における原資産株式よりも流動性が低く、分配金には手数料がかかる場合があります。保有者は議決権が限られている場合があり、特定の国における投資制限がその価値に悪影響を及ぼす可能性があります。

新興国市場の証券への投資は、一般的に投機的であると考えられており、政治、経済、規制の状況に関連する追加的リスクを伴います。

株式証券は、短期間または長期間にわたって価格が大幅に下落する可能性があり、そのような下落は株式市場全体で発生する場合もあれば、特定の国、企業、業界、または市場のセクターのみで発生する場合もあります。

指数連動ファンドは、指数が集中している範囲で、業界または業界のグループに集中します。単一の資産クラスへのエクスポージャーが大きいファンド、または同じ国、州、地域、業界、セクター内の発行体の証券は、広く分散されたファンドよりも、経済、ビジネス、または政治の不利な発展によってその価値がより影響を受ける可能性があります。

ファンドは、ファンドの取引活動、規模や変動に大きな影響を与える可能性のある1つ以上の指数またはモデルの構成銘柄となる場合があります。
指数プロバイダーまたはその代理人が指数を正確にコンパイルまたは維持する保証はありません。指数プロバイダーのエラーに伴う損失やコストは、通常、ファンドとその株主が負担します。

次ページにて追加リスクをご覧ください。

ファーストトラスト ブルームバーク 人工知能ETF

リスクに関する考慮事項（続き）

情報技術企業は、急速に変化する技術、短い製品ライフサイクル、激しい競争、厳しい価格設定と利益率の低下、特許、著作権、商標保護の損失、周期的な市場パターン、進化する業界標準と規制、頻繁な新製品の導入など、特定のリスクにさらされています。

ファンドの主な上場市場が取引される時間帯には、非米国取引所で取引される証券は閉場しているため、原証券の現在価格と閉場した海外市場での最終提示価格との間に乖離が生じ、その結果としてファンドのNAVにプレミアム、またはディスカウントが発生する可能性があります。

大規模な資本企業は、市場全体よりも成長速度が遅い可能性があります。

市場リスクとは、特定の証券、またはファンドの株式全般が値下がりするリスクです。証券は、一般的な経済状況、政治情勢、規制または市場の動向、金利の変化、証券価格の動向などの要因によって引き起こされる市場変動の影響を受けます。その結果、ファンドの株式の価値が下落したり、他の投資を下回ったりする可能性があります。さらに、戦争、テロ行為、感染症の蔓延、その他の公衆衛生問題、不況、自然災害、その他の事象など、地域的、地方的、または世界的な出来事は、ファンドに重大な悪影響を与える可能性があります。

ファンドが直面する市場取引リスクには、マーケットメイカーの数が限られているためにファンド株式の活発な市場が欠如している可能性など多くのものがあります。マーケットメーカーや公認参加者が市場ストレス時に役割の縮小や退去することにより、ファンドのポートフォリオ証券の原資産価格とファンドの市場価格の関係を維持するアービトラージ プロセス、すなわち裁定プロセスの有効性が阻害される可能性があります。

中堅企業は、より大規模で確立された企業よりも価格変動が大きくなる可能性があります。

大規模な資金流入と流出は、新しいファンドの市場エクスポージャーに一定期間、影響を与える可能性があります。

指数連動ファンドのリターンは、運用費用、指数の変化を反映するための証券の売買コスト、ファンドのポートフォリオ保有が指数を正確に再現していない可能性があるという事実など、さまざまな理由で指数のリターンと一致しない場合があります。

「非分散型」に分類されたファンドは、その資産の比較的高い割合を限られた数の発行体に投資する可能性があります。その結果、ファンドがこれらの発行体の1つまたは複数に影響を与える単一の不利な経済的、または規制的の事象の影響を受けやすくなり、ボラティリティが増加し、特定の発行体に高く集中する可能性があります。

米国以外の証券発行体は、通貨の変動、政治的リスク、源泉徴収、流動性の欠如、適切な財務情報の欠如、米国外の発行体に影響を与える為替管理の制限など、さらなるリスクにさらされています。

ファンド、およびファンドのアドバイザーは、管理や手続きを通じて様々は運用リスクの低減を図ることがありますが、そのようなリスクから完全に保護することは不可能です。また、ファンドは、カストディを含むさまざまなサービスについて第三者に依存しており、これらのサービスに関連する遅延や失敗は、ファンドの目的達成能力に影響を与える可能性があります。

指数に含まれる、または指数を代表する証券に投資するファンドは、投資メリットに関係なくそれらの証券を保有し、通常ファンドが下落相場で守りのポジションを取りません。

ファンドの株式の市場価格は、一般的にファンドの基準価額（NAV）の変化、および取引所での株式の相対的な供給と需要に応じて変動し、ファンドの投資アドバイザーは、株式がNAVを下回るか、NAVで取引されるか、NAVを上回って取引されるかを予測することはできません。

取引所での取引は、市場の状況やその他の理由により停止される場合があります。ファンドが取引所上場を維持するための要件が今後も引き続き満たされ変わらないという保証はありません。

First Trust Advisors L.P.は、当ファンドのアドバイザーです。First Trust Advisors L.P.は、当ファンドの販売代理店であるFirst Trust Portfolios L.P.の関連会社です。ファースト・トラスト・ジャパンは、当ファンドの副販売会社です。

記載されている情報は、特定の人物に対する投資の推奨や助言を意図するものではありません。また、本資料は暗黙的または明示的に投資戦略を推奨または示唆するものではなく、読者に投資戦略に関する決断を下したり、ファンドの現在または将来の価値や価格に関する意見を提供したりものではありません。ファーストトラストは、投資家に関する知識はなく、いかなる情報も提供されていません。金融専門家は、特定の投資が顧客に適しているかどうかを判断する必要があります。

定義

S&P 500®情報技術指数は、S&P 500指数の情報技術セクターの株式を含む非運用指数です。S&P 500®指数は、米国株式市場の大型株のパフォーマンスを測定するために使用される500社から構成される非管理指数です。

「ブルームバーグ®」、および本契約に基づく指数(以下「指数」)は、ブルームバーグ・ファイナンスL.P.、およびその関連会社、ブルームバーグ・インデックス・サービス・リミテッド(「BISL」)、指数の管理者（総称「ブルームバーグ」)のサービスマークであり、特定の目的のためにFirst Trust Advisors L.P.(「被許諾者」)による使用を許可しています。ブルームバーグは被許諾者と提携しておらず、ここに記載された金融商品(「金融商品」)を承認、推奨、審査、または推薦することはありません。ブルームバーグは、指数や金融商品に関するいかなるデータや情報のタイムリーさ、正確性や完全性を保証しません。

FAI

As of 30/6/26

First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF

» Fund Objective

This exchange-traded fund seeks investment results that correspond generally to the price and yield (before the Fund's fees and expenses) of an index called the Bloomberg Artificial Intelligence Index (the "Index").

» Fund Facts

Fund Ticker	FAI
CUSIP	33734X739
ISIN	US33734X7396
Intraday NAV	
Fund Inception Date	20/11/24
Total Expense Ratio	0.65%
Rebalance Frequency	Quarterly
Primary Listing	NYSE Arca

» Index Facts

Index Ticker	BAIT
Index Inception Date	1/8/24

» Index Description According to the Index Provider

- The Bloomberg Artificial Intelligence Index is constructed to track the performance of companies that develop or facilitate solutions such as deep learning, machine learning, natural language processing, and image and speech recognition utilizing data from Bloomberg Intelligence ("BI").
- The index begins with a universe of all the securities comprising the Bloomberg World Aggregate Universe within the Artificial Intelligence ecosystem, as determined by BI.
- Companies are scored based on the sum of combined Revenue and Theme Assessments which reflect a company's near-term revenue exposure to AI and, positioning and ability to execute within the AI competitive landscape, according to BI.
  - These companies are then assigned a Gold Tier or Silver Tier. Only companies within the Gold Tier, which have the highest exposure to AI, are eligible for index inclusion.
- A company must belong to at least one or more of the following Exposure Categories within the Artificial Intelligence Ecosystem, as determined by BI:
  - Application Software – Companies that provide AI application software development
  - Infrastructure Software – Companies that provide AI infrastructure software development
  - Hyperscaler – Companies integral to AI proliferation across multiple business layers
  - Hardware – Companies that provide AI hardware and storage
  - Semiconductors – Companies that provide semiconductor solutions for AI
- A security must also meet minimum issuer free float market capitalization and liquidity requirements, and be listed on a Bloomberg Global Equity Index (excluding the Shanghai or Shenzhen Stock Connect exchanges).
- Securities are sorted by their Revenue Assessment in ascending order and by issuer free float market capitalization in descending order.
  - The top 50 securities in the sorted list are selected for inclusion in the index.
- The securities are weighted according to a modified market capitalization that adjusts for their Revenue Assessment and issuer free float market capitalization.
- The index is rebalanced and reconstituted quarterly.

» Performance Summary (%)[1]

	3 Month	YTD	1 Year	3 Year	5 Year	10 Year	Since Fund Inception
Fund Performance*							
Net Asset Value (NAV)	45.61	31.48	53.81	—	—	—	44.72
Market Price	46.08	32.48	54.55	—	—	—	45.25
Index Performance**							
Bloomberg Artificial Intelligence Index	47.04	32.05	55.17	—	—	—	45.89
S&P 500® Index	15.20	10.21	22.32	—	—	—	17.35

Performance data quoted represents past performance. Past performance is not a guarantee of future results and current performance may be higher or lower than performance quoted. Investment returns and principal value will fluctuate and shares when sold or redeemed, may be worth more or less than their original cost. You can obtain performance information which is current through the most recent month-end by visiting www.ftportfolios.jp.

*__NAV__ returns are based on the fund's net asset value which represents the fund's net assets (assets less liabilities) divided by the fund's outstanding shares. __Market Price__ returns are determined by using the midpoint of the national best bid offer price ("NBBO") as of the time that the fund's NAV is calculated. Returns are average annualized total returns, except those for periods of less than one year, which are cumulative.

**Performance information for each listed index is for illustrative purposes only and does not represent actual fund performance. Indexes do not charge management fees or brokerage expenses, and no such fees or expenses were deducted from the performance shown. Indexes are unmanaged and an investor cannot invest directly in an index.

First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF

As of 30/6/26

» Portfolio Information

Number Of Holdings	50
Maximum Market Cap.	$4,846.28 Billion
Median Market Cap.	$82.14 Billion
Minimum Market Cap.	$1.90 Billion
Price/Earnings	34.95
Price/Book	10.77
Price/Cash Flow	28.24
Price/Sales	9.99

» Top Country Exposure (%)

United States	79.09
South Korea	7.52
The Netherlands	5.93
Taiwan	5.44
Canada	1.26
Cayman Islands	0.30
Australia	0.20
Japan	0.16
Israel	0.10

» Top Holdings (%)

Micron Technology, Inc.	8.76
Advanced Micro Devices, Inc.	7.43
SK Hynix, Inc.	7.41
Alphabet, Inc.	6.73
Broadcom Inc.	6.68
Amazon.com, Inc.	6.32
NVIDIA Corporation	6.01
Microsoft Corporation	4.70
Marvell Technology, Inc.	4.48
ASML Holding N.V.	4.08

» Top Sector Exposure (%)

Information Technology	84.00
Communication Services	9.59
Consumer Discretionary	6.41

You should consider the fund's investment objectives, risks, and charges and expenses carefully before investing. Contact First Trust Japan Co., Ltd. at www.ftportfolios.jp to obtain a prospectus which contains this and other information about the fund. The prospectus should be read carefully before investing.

Risk Considerations

You could lose money by investing in a fund. An investment in a fund is not a deposit of a bank and is not insured or guaranteed. There can be no assurance that a fund's objective(s) will be achieved. Investors buying or selling shares on the secondary market may incur customary brokerage commissions. Please refer to each fund's prospectus for additional details on a fund's risks. The order of the below risk factors does not indicate the significance of any particular risk factor.

Artificial intelligence companies tend to be more volatile and they may have limited product lines, markets, financial resources or personnel and are subject to the risks of changes in business cycles, world economic growth, technological progress, costs of research and development, and government regulation. These companies are also heavily dependent on intellectual property rights, and challenges to or misappropriation of such rights could have a material adverse effect on such companies. Additionally, artificial intelligence technology could face increased regulatory scrutiny in the future, which may limit the development of this technology and impede the growth of companies that develop and/or utilize artificial intelligence.

Unlike mutual funds, shares of the fund may only be redeemed directly from a fund by authorized participants in very large creation/redemption units. If a fund's authorized participants are unable to proceed with creation/redemption orders and no other authorized participant is able to step forward to create or redeem, fund shares may trade at a premium or discount to a fund's net asset value and possibly face delisting and the bid/ask spread may widen.

Changes in currency exchange rates and the relative value of non-US currencies may affect the value of a fund's investments and the value of a fund's shares.

Current market conditions risk is the risk that a particular investment, or shares of the fund in general, may fall in value due to current market conditions. For example, changes in governmental fiscal and regulatory policies, disruptions to banking and real estate markets, actual and threatened international armed conflicts and hostilities, and public health crises, among other significant events, could have a material impact on the value of the fund's investments.

A fund is susceptible to operational risks through breaches in cyber security. Such events could cause a fund to incur regulatory penalties, reputational damage, additional compliance costs associated with corrective measures and/or financial loss.

Depositary receipts may be less liquid than the underlying shares in their primary trading market and distributions may be subject to a fee. Holders may have limited voting rights, and investment restrictions in certain countries may adversely impact their value.

Investments in emerging market securities are generally considered speculative and involve additional risks relating to political, economic and regulatory conditions.

Equity securities may decline significantly in price over short or extended periods of time, and such declines may occur in the equity market as a whole, or they may occur in only a particular country, company, industry or sector of the market.

An index fund will be concentrated in an industry or a group of industries to the extent that the index is so concentrated. A fund with significant exposure to a single asset class, or the securities of issuers within the same country, state, region, industry, or sector may have its value more affected by an adverse economic, business or political development than a broadly diversified fund.

A fund may be a constituent of one or more indices or models which could greatly affect a fund's trading activity, size and volatility.

There is no assurance that the index provider or its agents will compile or maintain the index accurately. Losses or costs associated with any index provider errors generally will be borne by a fund and its shareholders.

Please see additional risks on the following page.

Risk Considerations (continued)

Information technology companies are subject to certain risks, including rapidly changing technologies, short product life cycles, fierce competition, aggressive pricing and reduced profit margins, loss of patent, copyright and trademark protections, cyclical market patterns, evolving industry standards and regulation and frequent new product introductions.

Since securities that trade on non-U.S. exchanges are closed when a fund's primary listing is open, there are likely to be deviations between the current price of an underlying security and the last quoted price from the closed foreign market, resulting in premiums or discounts to a fund's NAV.

Large capitalization companies may grow at a slower rate than the overall market.

Market risk is the risk that a particular security, or shares of a fund in general may fall in value. Securities are subject to market fluctuations caused by such factors as general economic conditions, political events, regulatory or market developments, changes in interest rates and perceived trends in securities prices. Shares of a fund could decline in value or underperform other investments as a result. In addition, local, regional or global events such as war, acts of terrorism, spread of infectious disease or other public health issues, recessions, natural disasters or other events could have significant negative impact on a fund.

A fund faces numerous market trading risks, including the potential lack of an active market for fund shares due to a limited number of market makers. Decisions by market makers or authorized participants to reduce their role or step away in times of market stress could inhibit the effectiveness of the arbitrage process in maintaining the relationship between the underlying values of a fund's portfolio securities and a fund's market price.

Mid capitalization companies may experience greater price volatility than larger, more established companies.

Large inflows and outflows may impact a new fund's market exposure for limited periods of time.

An index fund's return may not match the return of the index for a number of reasons including operating expenses, costs of buying and selling securities to reflect changes in the index, and the fact that a fund's portfolio holdings may not exactly replicate the index.

A fund classified as "non-diversified" may invest a relatively high percentage of its assets in a limited number of issuers. As a result, a fund may be more susceptible to a single adverse economic or regulatory occurrence affecting one or more of these issuers, experience increased volatility and be highly concentrated in certain issuers.

Securities of non-U.S. issuers are subject to additional risks, including currency fluctuations, political risks, withholding, lack of liquidity, lack of adequate financial information, and exchange control restrictions impacting non-U.S. issuers.

A fund and a fund's advisor may seek to reduce various operational risks through controls and procedures, but it is not possible to completely protect against such risks. The fund also relies on third parties for a range of services, including custody, and any delay or failure related to those services may affect the fund's ability to meet its objective.

A fund that invests in securities included in or representative of an index will hold those securities regardless of investment merit and the fund generally will not take defensive positions in declining markets.

The market price of a fund's shares will generally fluctuate in accordance with changes in the fund's net asset value ("NAV") as well as the relative supply of and demand for shares on the exchange, and a fund's investment advisor cannot predict whether shares will trade below, at or above their NAV.

Trading on an exchange may be halted due to market conditions or other reasons. There can be no assurance that a fund's requirements to maintain the exchange listing will continue to be met or be unchanged.

First Trust Advisors L.P. is the adviser to the fund. First Trust Advisors L.P. is an affiliate of First Trust Portfolios L.P., the fund's distributor. First Trust Japan Co., Ltd. is the fund's sub-distributor.

The information presented is not intended to constitute an investment recommendation for, or advice to, any specific person. Nor does the document implicitly or explicitly recommend or suggest an investment strategy, reach conclusions in relation to an investment strategy for the reader or provide an opinion as to the present or future value or price of any fund. First Trust has no knowledge of and has not been provided any information regarding any investor. Financial professionals must determine whether particular investments are appropriate for their clients.

Definitions

The **S&P 500® Information Technology Index** is an unmanaged index which includes the stocks in the information technology sector of the S&P 500 Index. The **S&P 500® Index** is an unmanaged index of 500 companies used to measure large-cap U.S. stock market performance.

"Bloomberg®" and the indices licensed herein (the "Indices") are service marks of Bloomberg Finance L.P. and its affiliates, including Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), the administrator of the Indices (collectively, "Bloomberg") and have been licensed for use for certain purposes by First Trust Advisors L.P. (the "Licensee"). Bloomberg is not affiliated with the Licensee, and Bloomberg does not approve, endorse, review, or recommend the financial products referenced herein (the "Financial Products"). Bloomberg does not guarantee the timeliness, accurateness, or completeness of any data or information relating to the Indices or the Financial Products.

Teneo Partners

ご留意事項

◆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。

◆ファンド投資には、運用会社提供資料及び／又は、「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、運用会社提供資料及び／又は、弊社が作成・編集・和訳をしたもので、正文は運用会社提供資料とします。

◆本資料のお取扱いは、お客さま／貴社関係者限りとし第三者への配布及び、情報提供者の承諾を得ない二次利用はできません。

◆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、完全性及び将来の運用成果等について保証するものでは無く、記載内容は予告なく変更されることがあります。

◆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。

◆ファンドは、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。

◆本資料の運用会社へのコンタクトをご希望される場合は、事前に弊社までご連絡をお願いいたします。 又、ファンドの詳細情報は、弊社までお問い合わせください。

TP2026082805

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