

FMTL

ファーストトラスト Indxx グリティカル・メタルズETF

2026/3/31

≫ ファンドの目的

この上場投資信託（ETF）は、Indxx Global Critical Metals Indexと呼ばれる株価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	FMTL
ISIN	US33734X7131
CUSIP	33734X713
ファンド設定日	2025/11/04
総経費率	0.65%
リバランス頻度	年2回
主要取引所	NYSE Arca

≫ 連動指数の概要

指数ティッカー	IGCEMIT
指数設定日	2025/09/29

≫ 指数会社による連動指数の説明

- 当指数は、米国、先進国市場、または新興国市場（ベトナムを除く）に上場されている証券をユニバースとします。ただし、上場国が「鉱物安全保障パートナーシップ」のメンバーまたはパートナーである必要があります。
- 指数への組み入れ対象となるためには、証券の発行体は、米国または北米から収益を得て、鉱業および重要金属の供給に従事し、中国またはロシアで鉱業または加工事業を行っていないことが条件となります。
 - また、対象証券は指数の規模、流動性、価格、証券の種類、シーズニングの要件を満たしている必要があります。
- 適格証券の中から、指数プロバイダーは、まず、前会計年度に北米からプラスの収益を得ている証券を選択します。重要金属の探掘と供給に従事するこれらの証券は、3つのサブテーマのいずれかに分類されます。
 - 持続可能エネルギー金属：太陽光発電所や風力発電所の生産に使用される金属（ガリウム、プラチナ、ジスプロシウム、ネオジム、プラセオジム、テルビウム、銅）。
 - 次世代モビリティ金属：電気自動車（EV）用バッテリーの製造に使用される金属（リチウム、ニッケル、コバルト、アルミニウム）。
 - その他ハイテク金属：スマートフォン、デジタルカメラ、コンピューターハードディスク、蛍光灯や発光ダイオード（LED）ライト、薄型テレビ、コンピューターモニター、電子ディスプレイなど、他の2つのサブテーマでカバーされていない、急成長を遂げている先端技術産業で使用される金属（グラファイト、マグネシウム、イリジウム、シリコン、ウラン、フッ素）。
- 上位50の証券が選定され、各証券の浮動株時価総額に基づいて加重されます。
 - 指数プロバイダーは、収益基準に基づいて、各証券に総合加重閾値および加重上限も設定しています。
- 当指数は半年ごとに再構成され、リバランスされます。
 - サブテーマ（それらに含まれる金属）は再構成の都度、新たな調査・動向に基づき変更される可能性があります。

≫ パフォーマンス概要(%)

	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)	15.12	15.12	—	—	—	—	38.13
市場価格	15.01	15.01	—	—	—	—	38.38
指数パフォーマンス**							
Indxx Global Critical Metals Index	14.04	14.04	—	—	—	—	37.42
MSCI ACWI Index	-3.20	-3.20	—	—	—	—	-1.28

引用されているパフォーマンスデータは過去のもので、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。

ファーストトラスト Indxx クリティカル・メタルズETF

2026/3/31

ポートフォリオ情報

保有銘柄数	40
最大時価総額	\$175.61 Billion
時価総額中央値	\$19.51 Billion
最小時価総額	\$339 Million
株価収益率	24.56
株価純資産倍率	2.85
株価キャッシュフロー倍率	13.68
株価売上高倍率	1.69

国別内訳(%)

Canada	25.52
United States	16.52
United Kingdom	10.43
Australia	9.76
Switzerland	9.58
Japan	8.95
Mexico	4.39
Chile	3.37
Kazakhstan	2.68
Sweden	1.93

上位保有10銘柄(%)

Glencore Plc	9.53
Freeport-McMoRan, Inc.	8.15
BHP Group Limited	7.67
Cameco Corporation	6.14
Anglo American Plc	5.77
AngloGold Ashanti plc	4.55
Grupo Mexico, S.A.B. de C.V. (Class B)	4.37
Newmont Corporation	4.29
Wheaton Precious Metals Corp.	4.28
Sumitomo Corporation	4.27

業種別内訳(%)

Metals & Mining	84.60
Oil, Gas & Consumable Fuels	9.44
Trading Companies & Distributors	4.29
Chemicals	1.67

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。

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ます。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、ヒッド/アススプレッドが拡大する可能性があります。

重要金属の採掘に従事する企業は、事業運営や財務実績に重大な影響を及ぼす特有のリスクに直面しています。重要金属採掘企業の収益性や企業価値は、自らが生産する重要金属の価格に極めて敏感に反応します。これらの商品価格は変動しやすく、需給動向、投機、マクロ経済の動向、技術の変化（電池の化学組成など）、および政府や大手生産者の動向などの影響を受けます。

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。

新興市場の証券への投資は、一般的に投機的であると見なされており、政治的、経済的、規制上の状況に関連する追加的なリスクを伴います。

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、または政治的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。

ファンドの主要上場市場が開いている時間帯には、米国以外の取引所で取引される有価証券の市場は閉まっているため、原資産となる有価証券の現在の価格と、閉まっている海外市場での最終気配値との間に乖離が生じやすく、その結果、ファンドの純資産価値（NAV）に対してプレミアムまたはディスカウントが生じる可能性があります。

ファンドの主要取引所が営業している時間帯に、非米国取引所で取引される証券を保有している場合、当該証券の現在の価格と、取引が終了している海外市場での最終提示価格との間に乖離が生じる可能性があります。これにより、ファンドの純資産価値に対するプレミアムやディスカウントの幅が拡大する可能性があります。さらに、海外市場での出来事がファンドの価値に重大な影響を及ぼす可能性がある日には、投資家がファンドの受益権を売買できない場合があります。

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、他の投資と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。マーケットメイ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。

素材・加工企業は、経済情勢全般、業界再編、国内外の政治情勢、生産能力の過剰など、特定のリスクにさらされています。また、素材企業は、商品価格の変動、輸入規制、世界的な競争、環境損害に対する責任、資源の枯渇、および安全対策や公害防止装置の法的義務に基づき支出などによっても、大きな影響を受ける可能性があります。

中堅企業の証券は、より大規模で確立された企業よりも価格の変動が大きく、流動性が低下する可能性があります。多額の資金の流入や流出は、一定期間、新規ファンドの市場エクスポージャーに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場合があります。その結果、ファンドは、これらの発行体の1社もしくは複数社に影響を与える単一の経済的または規制上の不利な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。

米国以外の発行体による有価証券には、為替変動、政治的リスク、源泉徴収、流動性の欠如、十分な財務情報の欠如、および米国以外の発行体に影響を及ぼす外国為替管理上の制限など、追加的なリスクが伴います。

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な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、投資メトリック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。

小型企業の証券は、より大規模で確立された企業よりも価格の変動が大きく、流動性が低下する可能性があります。

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示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多く、いかなる情報も提供していません。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

MSCI ACWI指数は、浮動株調整後の時価総額加重型指数であり、先進国および新興国の株式市場のパフォーマンスを測定することを目的としています。

IndxxおよびIndxx Global Critical Metals Index（以下「Indxx 指数」）は、Indxx, Inc.（以下「Indxx」）の商標であり、ファースト・トラストが特定の目的で使用するためにライセンスを受けています。ファンドは、Indxxが後援、承認、販売、または宣伝するものではなく、Indxxはそのような製品の取引の妥当性についていかなる表明も行いません。Indxx指数は、ファースト・トラストやファンドに関係なく、Indxxによって決定、構成、計算されます。

>> 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 Indxx Global Critical Metals Index (the "index").

>> Fund Facts

Fund Ticker	FMTL
ISIN	US33734X7131
CUSIP	33734X713
Fund Inception Date	4/11/25
Total Expense Ratio	0.65%
Rebalance Frequency	Semi-Annual
Primary Listing	Unknown

>> Index Facts

Index Ticker	IGCEMIT
Index Inception Date	29/9/25

>> Index Description According to the Index Provider

- >> The index begins with a universe of securities including those listed in the United States, developed markets, or emerging markets (excluding Vietnam), provided the listing country is a member or partner of the Minerals Security Partnership.
- >> To be eligible for inclusion in the index, a security's issuer must earn revenue from the United States or North America, be engaged in mining and provision of a Critical Metal, and have no mining or processing operations in China or Russia.
 - A security must also meet the size, liquidity, price, security type and seasoning requirements of the index.
- >> From the eligible securities, the Index Provider first selects those with positive revenue from North America in the last fiscal year. These securities that are engaged in the mining and provision of the following Critical Metals are then classified into one of three sub-themes:
 - **Sustainable Energy Metals:** Used in the production of solar and wind power plants: gallium, platinum, dysprosium, neodymium, praseodymium, terbium and copper.
 - **NextGen Mobility Metals:** Used in the production of batteries for electric vehicles: lithium, nickel, cobalt and aluminum.
 - **Other High Technology Metals:** Used in rapidly growing advanced technology industries which are not covered by the other two sub-themes, such as smart phones, digital cameras, computer hard disks, fluorescent and light-emitting diode (LED) lights, flat screen televisions, computer monitors and electronic displays: graphite, magnesium, iridium, silicon, uranium and fluorine.
- >> The top 50 securities are selected and weighted based on their security-level free float market capitalization.
 - The index provider also imposes aggregate weighting thresholds and weighting caps on individual securities based on revenue criteria.
- >> The index is reconstituted and rebalanced semi-annually.
 - The sub-themes, including the metals identified within them, are subject to change based upon new research and developments at the time of every reconstitution.

>> Performance Summary (%)

	3 Month	YTD	1 Year	3 Year	5 Year	10 Year	Since Fund Inception
Fund Performance*							
Net Asset Value (NAV)	15.12	15.12	—	—	—	—	38.13
Market Price	15.01	15.01	—	—	—	—	38.38
Index Performance**							
Indxx Global Critical Metals Index	14.04	14.04	—	—	—	—	37.42
MSCI ACWI Index	-3.20	-3.20	—	—	—	—	-1.28

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.

» Portfolio Information

Number Of Holdings	40
Maximum Market Cap.	\$175.61 Billion
Median Market Cap.	\$19.51 Billion
Minimum Market Cap.	\$339 Million
Price/Earnings	24.56
Price/Book	2.85
Price/Cash Flow	13.68
Price/Sales	1.69

» Top Country Exposure (%)

Canada	25.52
United States	16.52
United Kingdom	10.43
Australia	9.76
Switzerland	9.58
Japan	8.95
Mexico	4.39
Chile	3.37
Kazakhstan	2.68
Sweden	1.93

» Top Holdings (%)

Glencore Plc	9.53
Freeport-McMoRan, Inc.	8.15
BHP Group Limited	7.67
Cameco Corporation	6.14
Anglo American Plc	5.77
AngloGold Ashanti plc	4.55
Grupo Mexico, S.A.B. de C.V. (Class B)	4.37
Newmont Corporation	4.29
Wheaton Precious Metals Corp.	4.28
Sumitomo Corporation	4.27

» Top Industry Exposure (%)

Metals & Mining	84.60
Oil, Gas & Consumable Fuels	9.44
Trading Companies & Distributors	4.29
Chemicals	1.67

You should consider the fund's investment objectives, risks, and charges and expenses carefully before investing. Contact First Trust Japan 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.

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.

Companies engaged in the mining of Critical Metals face a unique set of risks that can significantly impact their operations and financial performance. The profitability and valuations of Critical Metals mining companies are highly sensitive to the prices of the underlying Critical Metals they produce. Prices for these commodities can be volatile and are influenced by supply-demand dynamics, speculation, macroeconomic trends, changes in technology (such as battery chemistries), and actions by governments or large producers.

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.

Depository 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.

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.

A fund that holds securities that traded on non-U.S. exchanges that are closed when the fund's primary exchange is open, will likely experience deviations between the current price of a security and the last quoted foreign price from the closed foreign market. This can result in wider premiums or discounts to a fund's net asset value. Additionally, investors may be unable to trade fund shares on days when events in foreign markets could materially affect a fund's value.

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.

Materials and processing companies are subject to certain risks, including the general state of the economy, consolidation, domestic and international politics and excess capacity. Materials companies may also be significantly affected by volatility of commodity prices, import controls, worldwide competition, liability for environmental damage, depletion of resources and mandated expenditures for safety and pollution control devices.

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.

Securities of small capitalization companies may experience greater price volatility and be less liquid than larger, more established companies.

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 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 **MSCI ACWI Index** is a free float-adjusted market capitalization weighted index that is designed to measure the equity market performance of developed and emerging markets.

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なく、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。

TP2026051806

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