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。

FTGS

2026/6/30

ファーストトラスト グロース ストレングス™ ETF

ファンドの目的

この上場投資信託（ETF）は、The Growth Strength™ 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	FTGS
ISIN	US33733E8232
CUSIP	33733E823
iNAVティッカー	FTGSIV
ファンド設定日	2022/10/25
総経費率	0.60%
リバランス頻度	四半期毎
主要取引所	Nasdaq

連動指数の概要

指数ティッカー	NQCAPSGT
指数設定日	2022/09/26

指数会社による連動指数の説明

- 構成銘柄は、Nasdaq US Benchmark™ Indexに含まれる普通株式または REIT である必要があります。浮動株調整後の時価総額上位500銘柄のうち、1日取引高の3ヵ月平均が500万ドル以上の銘柄が選定されます。同一発行体の複数の株式クラスは除外されます。
- 指数に採用されるには、以下の条件を満たす必要があります。
  - 現金と短期投資の合計が10億ドル以上。
  - 時価総額に対する長期負債の比率が30%未満。
  - 自己資本利益率が15%以上。
- 適格銘柄は、3年間の収益成長率と3年間のキャッシュフロー成長率でランク付けされます。
- 各ランキングを均等に組み合わせて、ランクの上位50社が指数に採用されます。
- 1つの業種（業種分類ベンチマークによる分類システムによる）からの銘柄数が15を超える場合、その業種内のランキング最下位の銘柄が除外され、別の業種の適格銘柄（例えば、成長率で51位）と入れ替えられます。このプロセスは、15銘柄を超える業種がなくなるまで繰り返されます。
- 指数構成銘柄は、設定当初および各リバランス発効日に均等加重され、四半期ごとに再構成され、リバランスが行われます。

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)	8.69	4.78	8.34	16.77	—	—	18.22
市場価格	8.73	4.76	8.34	16.74	—	—	18.22
指数パフォーマンス**							
The Growth Strength™ Index	8.85	5.09	9.01	17.49	—	—	18.91
S&P 500® Index	15.20	10.21	22.32	20.61	—	—	21.51

年次トータルリターン(%)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	年初来
FTGS	—	—	—	—	—	—	—	33.54	15.87	12.83	4.78
S&P 500® Index	—	—	—	—	—	—	—	26.29	25.02	17.88	10.21

3年間の統計

	標準偏差(%)	アルファ	ベータ	シャープレシオ	相関関係
FTGS	13.96	-2.73	0.97	0.86	0.91
S&P 500® Index	13.05	—	1.00	1.16	1.00

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 グロース ストレングス™ 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	$82.72 Billion
最小時価総額	$12.95 Billion
株価収益率	26.94
株価純資産倍率	7.16
株価キャッシュフロー倍率	22.98
株価売上高倍率	3.21

» 上位保有10銘柄(%)

Palo Alto Networks, Inc.	4.03
Fortinet, Inc.	3.72
Eli Lilly and Company	2.57
Neurocrine Biosciences, Inc.	2.51
Monster Beverage Corporation	2.48
Cadence Design Systems, Inc.	2.39
Amphenol Corporation	2.31
Incyte Corporation	2.30
Cummins Inc.	2.26
Cincinnati Financial Corporation	2.20

» 業種別内訳(%)

Technology	29.94
Consumer Discretionary	20.05
Health Care	16.51
Financials	14.03
Industrials	11.63
Consumer Staples	4.20
Telecommunications	2.05
Basic Materials	1.59

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。

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。

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。

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。

成長特性を持つ株式は、他の特定の株式よりも変動が激しい傾向があり、その価格は株式市場全体よりも劇的に変動する可能性があります。

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。

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、特許の損失、著作権や商標の保護、周期的な市場パターン、進化する業界基準と規制、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。

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。

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。

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。

回転率の高いポートフォリオは取引コストの水準が高くなり、株主の税金負担が大きくなる可能性があります。

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。

不動産投資信託（以下「REIT」）は、不動産市場の変化、空室率と競争、不安定な金利、景気後退など、これらに限らず不動産投資へのリスクにさらされます。金利の上昇は、通常、REITの将来の収益源の現在価値を低下させ、不動産の購入や修繕の資金調達をより高価にする可能性があります。REITの投資家が金利上昇を予想したり、実際に金利上昇に直面したりすると、ファンドの価値は通常、下落します。

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供する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®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。

Nasdaq®およびThe Growth Strength™ Index（「NQCAPSGT™」）は、Nasdaq, Inc.（以下、同社およびその関連会社を総称して「各社」）の登録商標およびサービスマークであり、First Trustによる使用が許諾されています。各社は、本ファンドの適法性または適合性について何ら判断を行っていません。本ファンドは、各社によって発行、推奨、販売、または販売促進されるものではありません。各社は、本ファンドに関していかなる保証も行わず、また一切の責任を負いません。

FTGS

As of 30/6/26

First Trust Growth Strength™ 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 equity index called The Growth Strength™ Index (the "index").

» Fund Facts

Fund Ticker	FTGS
ISIN	US33733E8232
CUSIP	33733E823
Intraday NAV	FTGSIV
Fund Inception Date	25/10/22
Total Expense Ratio	0.60%
Rebalance Frequency	Quarterly
Primary Listing	Nasdaq

» Index Facts

Index Ticker	NQCAPSGT
Index Inception Date	26/9/22

» Index Description According to the Index Provider

- A security must be a common stock or real estate investment trust (REIT) that is a member of the Nasdaq US Benchmark™ Index. The largest 500 securities by float-adjusted market capitalization with a minimum three-month average daily dollar trading volume of $5 million are selected. Multiple share classes of the same issuer are excluded.
- To be eligible for inclusion in the index, companies must have:
  - at least $1 billion in cash and short-term investments;
  - a long-term debt-to-market capitalization ratio of less than 30%;
  - a return on equity of greater than 15%.
- Eligible securities are then ranked by their three-year revenue percentage growth and three-year cash flow percentage growth.
- The rankings are then combined equally and the top 50 securities are selected for inclusion in the index.
- If there are more than 15 securities from any one industry, as determined by the Industry Classification Benchmark classification system, the security with the lowest ranking will be removed and replaced with the next eligible securities (e.g., 51st ranked by growth) from a different industry. This process is repeated until no industry has more than 15 securities.
- The index stocks are equally weighted initially and on each rebalancing effective date. 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)	8.69	4.78	8.34	16.77	—	—	18.22
Market Price	8.73	4.76	8.34	16.74	—	—	18.22
Index Performance**							
The Growth Strength™ Index	8.85	5.09	9.01	17.49	—	—	18.91
S&P 500® Index	15.20	10.21	22.32	20.61	—	—	21.51

» Calendar Year Total Returns (%)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YTD
FTGS	—	—	—	—	—	—	—	33.54	15.87	12.83	4.78
S&P 500® Index	—	—	—	—	—	—	—	26.29	25.02	17.88	10.21

» 3-Year Statistics

	Standard Deviation (%)	Alpha	Beta	Sharpe Ratio	Correlation
FTGS	13.96	-2.73	0.97	0.86	0.91
S&P 500® Index	13.05	—	1.00	1.16	1.00

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 Growth Strength™ ETF

As of 30/6/26

» Portfolio Information

Number Of Holdings	50
Maximum Market Cap.	$4,846.28 Billion
Median Market Cap.	$82.72 Billion
Minimum Market Cap.	$12.95 Billion
Price/Earnings	26.94
Price/Book	7.16
Price/Cash Flow	22.98
Price/Sales	3.21

» Top Holdings (%)

Palo Alto Networks, Inc.	4.03
Fortinet, Inc.	3.72
Eli Lilly and Company	2.57
Neurocrine Biosciences, Inc.	2.51
Monster Beverage Corporation	2.48
Cadence Design Systems, Inc.	2.39
Amphenol Corporation	2.31
Incyte Corporation	2.30
Cummins Inc.	2.26
Cincinnati Financial Corporation	2.20

» Top Sector Exposure (%)

Technology	29.94
Consumer Discretionary	20.05
Health Care	16.51
Financials	14.03
Industrials	11.63
Consumer Staples	4.20
Telecommunications	2.05
Basic Materials	1.59

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.

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.

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.

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.

Stocks with growth characteristics tend to be more volatile than certain other stocks and their prices may fluctuate more dramatically than the overall stock 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.

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.

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.

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 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.

High portfolio turnover may result in higher levels of transaction costs and may generate greater tax liabilities for shareholders.

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.

Real Estate Investment Trusts ("REITs") are subject to the risks of investing in real estate, including, but not limited to, changes in the real estate market, vacancy rates and competition, volatile interest rates and economic recession. Increases in interest rates typically lower the present value of a REIT's future earnings stream and may make financing property purchases and improvements more costly. The value of a fund will generally decline when investors in REIT stocks anticipate or experience rising interest rates.

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® Index** is an unmanaged index of 500 companies used to measure large-cap U.S. stock market performance.

Nasdaq® and The Growth Strength™ Index ("NQCAPSGT™") are registered trademarks and service marks of Nasdaq, Inc. (together with its affiliates hereinafter referred to as the "Corporations") and are licensed for use by First Trust. The Fund has not been passed on by the Corporations as to its legality or suitability. The Fund is not issued, endorsed, sold or promoted by the Corporations. THE CORPORATIONS MAKE NO WARRANTIES AND BEAR NO LIABILITY WITH RESPECT TO THE FUND.

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