

ファーストラスト ナスダック テクノロジー 配当指数ファンド

» ファンドの目的

この上場投資信託は、Nasdaq Technology Dividend™ Indexと呼ばれる株価指標の価格と利回り（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cker | TDIV |
| ISIN | US33738R1187 |
| CUSIP | 33738R118 |
| iNAVティッcker | TDIVIV |
| ファンド設定日 | 2012/08/13 |
| 総経費率 [†] | 0.50% |
| 30日SEC利回り [†] | 1.23% |
| リバランス頻度 | 四半期毎 |
| 主要取引所 | Nasdaq |

» 連動指標の概要

| | |
|---------------------|------------|
| 指数ティッcker | NQ96DIVUSX |
| 指数設定日 | 2012/06/20 |
| 指数の利回り [‡] | 1.97% |

» 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) | 9.61 | 26.81 | 24.78 | 33.61 | 19.88 | 17.62 | 15.59 |
| 市場価格 | 9.63 | 26.78 | 24.77 | 33.60 | 19.90 | 17.65 | 15.59 |
| 指数パフォーマンス** | | | | | | | |
| Nasdaq Technology Dividend™ Index | 9.80 | 27.42 | 25.53 | 34.48 | 20.62 | 18.37 | 16.34 |
| S&P 500® Information Technology Index | 13.19 | 22.31 | 28.22 | 40.31 | 23.29 | 25.22 | 22.06 |
| S&P 500® Index | 8.12 | 14.83 | 17.60 | 24.94 | 16.47 | 15.30 | 14.72 |

» 年次トータルリターン(%)

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YTD |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| TDIV | -5.97 | 19.63 | 21.90 | -3.01 | 33.31 | 17.27 | 29.56 | -22.14 | 36.78 | 24.51 | 26.81 |
| S&P 500® Information Technology Index | 5.92 | 13.85 | 38.83 | -0.29 | 50.29 | 43.89 | 34.53 | -28.19 | 57.84 | 36.61 | 22.31 |
| S&P 500® Index | 1.38 | 11.96 | 21.83 | -4.38 | 31.49 | 18.40 | 28.71 | -18.11 | 26.29 | 25.02 | 14.83 |

» 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 |
|---------------------------------------|---------|------|------|---------|------|
| TDIV | 17.36 | 4.05 | 1.18 | 1.50 | 0.91 |
| S&P 500® Information Technology Index | 19.55 | 8.57 | 1.23 | 1.61 | 0.84 |
| S&P 500® Index | 13.37 | — | 1.00 | 1.39 | 1.00 |

モーニングスター総合評価



テクノロジーカテゴリーに属する245ファンドの中、当ファンドはリスク調整後のリターンに基づき、4つ星/245ファンド(3年)、5つ星/215ファンド(5年)、3つ星/155ファンド(10年)と評価されました。§

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。

投資アドバイザーは一定の資産水準においてファンドの投資運用報酬を減額する報酬ブレイクポイントを導入しています。詳細につきましてはファンドの追加情報説明書をご覧下さい。ファンドの追加情報説明書は www.ftportfolios.com から入手できます。

† 30日SEC利回りは、直近の30日間に獲得した1株当たりの純投資利益を、期末日の1株当たりの最大公開価格で割って算出されます。

‡ 指数利回りは、Nasdaq Technology Dividend™ Indexの構成銘柄の過去12ヶ月間の配当金の加重平均値です。

*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。

モーニングスター・レーティング™・フォーファンド(星評価)は、運用商品(投資信託、変額年金および変額生命保険のサブ口座、上場投資信託、クローズドエンド型ファンド、セパレート口座を含む)で、3年以上の履歴を持つファンドに対して算出されます。上場投資信託(ETF)とオープンエンド型ミューチュアルファンドは、比較目的で単一の集団と見なされます。これは、管理商品の月間超過パフォーマンスの変動を考慮しモーニングスターのリスク調整後、下方変動に重点を置き、一貫したパフォーマンスに報いる指標に基づいて計算されます。モーニングスター・レーティングには、販売負荷の調整は含まれていません。各商品カテゴリーの上位10%の商品には5つ星、次の22.5%には4つ星、次の35%には3つ星、次の22.5%には2つ星、下位10%には1つ星が与えられます。管理対象製品のモーニングスター総合評価は、3年、5年、10年(該当する場合)のモーニングスター評価指標に関連付けられたパフォーマンス数値の加重平均から導き出されます。加重は、36-59ヶ月の合計リターンは3年評価で100%、60-119ヶ月の合計リターンは5年評価で60%、3年評価で40%、120ヶ月以上のトータルリターンは10年評価で50%、5年評価で30%、3年評価で20%です。10年間の総合星評価式は、10年間の評価が重視されているように見えますが、実際には、3つの評価期間全てに含まれるため、直近3年間の評価が最も大きな影響を与えています。©2024年 モーニングスター株式会社全著作権所有。ここに含まれるモーニングスター評価の記載情報は：(1)モーニングスターに帰属します。(2)無断複製および配布を禁止します。(3)正確性、完全性、適時性の保証はありません。モーニングスターおよびそのコンテンツプロバイダーは、本情報の使用から生じるいかなる損害または損失についても責任を負いません。過去のパフォーマンスは、将来の結果を保証するものではありません。

ファーストラスト ナスダック テクノロジー 配当指標ファンド

2025/9/30

ポートフォリオ情報

| | |
|--------------|--------------------|
| 保有銘柄数 | 94 |
| 最大時価総額 | \$3,850.01 Billion |
| 時価総額中央値 | \$21.28 Billion |
| 最小小時価総額 | \$523 Million |
| 株価収益率 | 26.67 |
| 株価純資産倍率 | 5.26 |
| 株価キャッシュフロー倍率 | 16.19 |
| 株価売上高倍率 | 3.27 |

上位保有10銘柄(%)

| | |
|--|------|
| International Business Machines Corporation | 8.73 |
| Broadcom Inc. | 8.35 |
| Oracle Corporation | 8.31 |
| Microsoft Corporation | 7.70 |
| Texas Instruments Incorporated | 6.83 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 4.56 |
| QUALCOMM Incorporated | 3.90 |
| Analog Devices, Inc. | 2.52 |
| Applied Materials, Inc. | 2.31 |
| Lam Research Corporation | 2.14 |

業種別内訳(%)

| | |
|--|-------|
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | 36.74 |
| Software | 21.73 |
| IT Services | 9.87 |
| Diversified Telecommunication Services | 6.71 |
| Technology Hardware, Storage & Peripherals | 5.55 |
| Communications Equipment | 5.00 |
| Electronic Equipment, Instruments & Components | 4.99 |
| Wireless Telecommunication Services | 4.82 |
| Professional Services | 2.40 |
| Media | 1.74 |

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、各ファンドの自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、ビッグアスクスプレッドが拡大する可能性があります。

ファンドによるコールオプションの使用には、通常のポートフォリオ証券取引とは異なるリスクが伴い、ファンドのポートフォリオマネージャーが市場の動きを正しく予測する能力に依存します。コールオプションの売り手（ライター）として、参照指數または証券の価値が行使価格を上回った場合、損失を被る傾向があります。コールオプションを売却するとき、ファンドはオプション保有者によるオプションの行使を制御することはできず、ファンドが販売するアメリカンスタイルのオプションは、オプションの満期日前にいつでも行使することができます（満期日にのみ行使できるヨーロピアンスタイルのオプションとは対照的です）。ファンドがオプションを決済するために証券を売却する必要がある場合があり、それは資本のリターンを構成し、ファンドを他のETFよりも税率が悪くなる可能性があります。また、オプションにはレバレッジの使用が含まれる場合があり、その結果、他の市場よりも価格の変動が大きくなる可能性があります。

設定と償還の全部または一部を現物ではなく現金に換えるファンドは、税率が低くなる可能性があります。

ファンドは、カウンターパーティがその義務を履行しないリスクにさらされる可能性があり、その結果、ファンドに重大な経済的損失が生じ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アコスト費用、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。

デリバティブ商品の使用には、カウンターパーティリスク、バリュエーションリスク、ボラティリティリスク、流動性リスクなど、証券に直接投資するリスクとは異なる、場合によってはより大きなリスクが伴います。さらに、原資産の価格または価値、指數またはレートの不動の変動による損失は、デリバティブの特定の特徴によって拡大される場合があります。

ファンドは通常、収益を分配金として支払うため、収益が不十分な場合、ファンドは分配金の減額を必要とする場合があります。さらに、通常であれば売却しない証券をファンドが売却する必要が生じる場合があり、その売却による分配金が資本のリターンに該当する可能性があります。このためファンドの元本投資が時間経過とともに減少することを望まない投資家、または特定期間には資本のリターンを受け取れない投資家にとって適切な投資ではない可能性があります。

配当金支払証券を発行する会社は、その証券の配当金を継続して支払う必要があります。そのため、そのような企業が将来、配当金の支払いを減額または廃止する可能性があります。

株式証券は、短期間に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。

ファンドは、ファンドの取引活動、規模、変動に大きな影響を与える可能性のある1つ以上の指數またはモデルの構成銘柄となる場合があります。インフレが進行すると、ファンドの資産と分配金の現在価値が低下する可能性があります。

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、著作権、商標保護の損失、周期的な市場バターン、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。

大規模な資本企業は、市場全体よりも遅い速度で成長する可能性があります。

レバレッジは、当初の投資額を超える損失を生じさせる可能性があり、損失率を加速させる可能性があります。レバレッジは、資産または資産のクラスに対するファンドのエクスポージャーの増減の影響を、時には大幅に拡大する傾向があり、ファンドの株式の価値が変動し、市場の変動に敏感になる可能性があります。

ファンド投資の中には、転売、店頭取引や取引量の制限、または活発な取引市場が不足している場合があります。流動性の低い証券は割引価格で取引される場合があり、市場価値の大幅な変動の影響を受ける可能性があります。

アカティブ運用ポートフォリオのポートフォリオマネージャーは、投資手法によりリスク分析を適用しますが、これらは望ましい結果をもたらさな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ていた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が公認参加者が市場ストラ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。

「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、特定の発行体に高め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日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、コスト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。

オプションの価値は変動が激しく、オプションの効果的な使用は、ファンドが望ましいと思われる時期にオプションのポジションを終了する能力にかかっています。ファンドが特定の時期、または許容可能な価格で取引を終了できるという保証はありません。

ファンドの株式投資とコールオプションの売却は相関しておらず、パフォーマンスは互いに独立しています。市場の事象は、ファンドが保有する一方のポジションが他のポジションよりも大きな影響を与える可能性があり、ファンドの株式証券への投資およびコールオプション売却からのリターンは、互いに同じ方向に動かない可能性があります。

ポートフォリオの回転率が高いと、取引コストの水準が高くなり、株主の負担が大きくなる可能性があります。

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。

単一の資産クラス、国、地域、業界、セクターへのエクスポージャーが大きいファンドは、広く分散されたファンドよりも、経済的または政治的な不利な事象の影響をより受けられる可能性があります。

中小資本企業の証券は、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。

ファンドが課税年度のRICとして適格ではなく、特定の救済規定が利用できなかった場合、ファンドの課税所得はファンドレベルで課税され、そのような所得が分配されるときに株主レベルでさらに課税されます。さらに、ファンドへの投資の種類に基づいて、ファンドに他の税務上の影響がある場合があります。

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。

ファンドが保有する証券やその他の資産は、市場相場以外の要素に基づいて評価される可能性が保有する証券やその他の資産があります。これは、資産または証券が中央集権的な取引所で取引されないため、または市場の混乱や流動性の低下時に発生する可能性があります。「公正評価」資産や有価証券など、市場相場以外の手法を使用して評価されたポートフォリオ保有は、市場相場が使用された場合よりも、日によつて評価に大きな変動が生じる可能性があります。ファンドについても設定された価値で売却、またはポートフォリオオプションをクローズできるという保証はありません

FFirst 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ではありません。ファーストラストは、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

標準偏差は、価格変動性（リスク）の尺度です。アルファは、投資がベンチマークと比較してリスク調整済みベースでどれだけアウトパフォームまたはアンダーパフォームするかを示す指標です。ベータは、市場に対する価格変動の尺度です。シャープレシオは、ボラティリティの単位あたりの超過報酬の尺度です。相関関係は、パフォーマンスの類似性の尺度です。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全株式を含んでいます。S&P 500®指数は、米国株式市場の大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。

» 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 Nasdaq Technology Dividend™ Index.

» Fund Facts

| | |
|----------------------|--------------|
| Fund Ticker | TDIV |
| ISIN | US33738R1187 |
| CUSIP | 33738R118 |
| Intraday NAV | TDIVIV |
| Fund Inception Date | 13/8/12 |
| Total Expense Ratio^ | 0.50% |
| 30-Day SEC Yield† | 1.23% |
| Rebalance Frequency | Quarterly |
| Primary Listing | Nasdaq |

» Index Facts

| | |
|----------------------|------------|
| Index Ticker | NQ96DIVUSX |
| Index Inception Date | 20/6/12 |
| Index Yield‡ | 1.97% |

» Index Description According to the Index Provider

- » To be included in the index, the security must be listed on Nasdaq, Inc., the New York Stock Exchange, or the NYSE Amex and classified as a technology or telecommunications company according to Industry Classification Benchmark (ICB).
- » Each security must have a minimum market capitalization of \$500 million, have a minimum three-month average daily dollar trading volume of \$1 million, have paid a regular or common dividend within the past 12 months; have a yield of at least 0.5%; have not had a decrease in common dividends per share paid within past 12 months; and may not be issued by an issuer currently in bankruptcy proceedings.
- » The index is evaluated semi-annually in March and September, but if at any time during the year other than the evaluation, an index security no longer meets the eligibility criteria, or is otherwise determined to have become ineligible for inclusion in the index, the security is removed from the Index and is not replaced.
- » The index employs a modified dividend value weighting methodology. At each evaluation, the index securities are classified as technology or telecommunications based on their ICB classification. The technology securities are given a collective weight of 80% and the telecommunications securities are given a collective weight of 20% in the index. The index weighting methodology includes caps to prevent high concentrations among larger stocks.
- » The index is rebalanced quarterly.

» Performance Summary (%)

| | 3 Month | YTD | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | Since Fund Inception |
|---------------------------------------|---------|-------|--------|--------|--------|---------|----------------------|
| Fund Performance* | | | | | | | |
| Net Asset Value (NAV) | 9.61 | 26.81 | 24.78 | 33.61 | 19.88 | 17.62 | 15.59 |
| Market Price | 9.63 | 26.78 | 24.77 | 33.60 | 19.90 | 17.65 | 15.59 |
| Index Performance** | | | | | | | |
| Nasdaq Technology Dividend™ Index | 9.80 | 27.42 | 25.53 | 34.48 | 20.62 | 18.37 | 16.34 |
| S&P 500® Information Technology Index | 13.19 | 22.31 | 28.22 | 40.31 | 23.29 | 25.22 | 22.06 |
| S&P 500® Index | 8.12 | 14.83 | 17.60 | 24.94 | 16.47 | 15.30 | 14.72 |

» Calendar Year Total Returns (%)

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YTD |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| TDIV | -5.97 | 19.63 | 21.90 | -3.01 | 33.31 | 17.27 | 29.56 | -22.14 | 36.78 | 24.51 | 26.81 |
| S&P 500® Information Technology Index | 5.92 | 13.85 | 38.83 | -0.29 | 50.29 | 43.89 | 34.53 | -28.19 | 57.84 | 36.61 | 22.31 |
| S&P 500® Index | 1.38 | 11.96 | 21.83 | -4.38 | 31.49 | 18.40 | 28.71 | -18.11 | 26.29 | 25.02 | 14.83 |

» 3-Year Statistics

| | Standard Deviation (%) | Alpha | Beta | Sharpe Ratio | Correlation |
|---------------------------------------|------------------------|-------|------|--------------|-------------|
| TDIV | 17.36 | 4.05 | 1.18 | 1.50 | 0.91 |
| S&P 500® Information Technology Index | 19.55 | 8.57 | 1.23 | 1.61 | 0.84 |
| S&P 500® Index | 13.37 | — | 1.00 | 1.39 | 1.00 |

Overall Morningstar Rating™

Among 245 funds in the Technology category. This fund was rated 4 stars/245 funds (3 years), 5 stars/215 funds (5 years), 3 stars/155 funds (10 years) based on risk adjusted returns.‡

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.

^{*}The Investment Advisor has implemented fee breakpoints, which reduce the fund's investment management fee at certain assets levels. Please see the fund's Statement of Additional Information for full details. You can obtain the fund's Statement of Additional Information by visiting www.ftportfolios.jp.

[†]30-day SEC yield is calculated by dividing the net investment income per share earned during the most recent 30-day period by the maximum offering price per share on the last day of the period.

[‡]Index yield represents the weighted average trailing 12-month dividend of the constituents of the Nasdaq Technology Dividend™ Index.

^{*}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 NASDAQ Technology Dividend Index Fund

As of 30/9/25

» Portfolio Information

| | |
|---------------------|--------------------|
| Number Of Holdings | 94 |
| Maximum Market Cap. | \$3,850.01 Billion |
| Median Market Cap. | \$21.28 Billion |
| Minimum Market Cap. | \$523 Million |
| Price/Earnings | 26.67 |
| Price/Book | 5.26 |
| Price/Cash Flow | 16.19 |
| Price/Sales | 3.27 |

» Top Holdings (%)

| | |
|--|------|
| International Business Machines Corporation | 8.73 |
| Broadcom Inc. | 8.35 |
| Oracle Corporation | 8.31 |
| Microsoft Corporation | 7.70 |
| Texas Instruments Incorporated | 6.83 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 4.56 |
| QUALCOMM Incorporated | 3.90 |
| Analog Devices, Inc. | 2.52 |
| Applied Materials, Inc. | 2.31 |
| Lam Research Corporation | 2.14 |

» Top Industry Exposure (%)

| | |
|--|-------|
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | 36.74 |
| Software | 21.73 |
| IT Services | 9.87 |
| Diversified Telecommunication Services | 6.71 |
| Technology Hardware, Storage & Peripherals | 5.55 |
| Communications Equipment | 5.00 |
| Electronic Equipment, Instruments & Components | 4.99 |
| Wireless Telecommunication Services | 4.82 |
| Professional Services | 2.40 |
| Media | 1.74 |

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.

Communication services companies are subject to certain risks, which may include 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, often unpredictable changes in consumer tastes and frequent new product introductions. Such companies are particularly vulnerable to domestic and international government regulation, rely heavily on intellectual property rights, and may be adversely affected by the loss or impairment of those rights.

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.

Companies that issue dividend-paying securities are not required to continue to pay dividends on such securities. Therefore, there is a possibility that such companies could reduce or eliminate the payment of dividends in the future.

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.

As inflation increases, the present value of a fund's assets and distributions may decline.

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.

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

Nasdaq® and Nasdaq Technology Dividend™ Index ("NQ96DIVUSX™") 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.

The Morningstar Rating™ for funds, or "star rating", is calculated for managed products (including mutual funds, variable annuity and variable life subaccounts, exchange-traded funds, closed-end funds, and separate accounts) with at least a three-year history. Exchange-traded funds and open-ended mutual funds are considered a single population for comparative purposes. It is calculated based on a Morningstar Risk-Adjusted Return measure that accounts for risk in a managed product's monthly excess performance, placing more emphasis on downward variations and rewarding consistent performance. The Morningstar Rating does not include any adjustment for sales loads. The top 10% of products in each product category receive 5 stars, the next 22.5% receive 4 stars, the next 35% receive 3 stars, the next 22.5% receive 2 stars, and the bottom 10% receive 1 star. The Overall Morningstar Rating for a managed product is derived from a weighted average of the performance figures associated with its three-, five-, and 10-year (if applicable) Morningstar Rating metrics. The weights are: 100% three-year rating for 36-59 months of total returns, 60% five-year rating/40% three-year rating for 60-119 months of total returns, and 50% 10-year rating/30% five-year rating/20% three-year rating for 120 or more months of total returns. While the 10-year overall star rating formula seems to give the most weight to the 10-year period, the most recent three-year period actually has the greatest impact because it is included in all three rating periods. ©2025 Morningstar, Inc. All Rights Reserved. The Morningstar Rating™ information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results.

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。

TP2025103006

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