



Africa Index ETF (AFK)

▶ 2013年6月30日

ファンドの概要

アフリカ・インデックスETFは、マーケット・ベクトルGDPアフリカインデックス(MVAFKTR)の価格と利回り(手数料と経費控除前)にできるだけ連動するパフォーマンスを目指します。当インデックスは、アフリカに本社を置く、またはアフリカでの収益が全収益の大半を占める、上場企業へのエクスポージャーを提供します。したがって、当ファンドはこの地域への投資リスクを伴います。

ファンドの詳細

ファンド・ティッカー	AFK
イントラデイNAV(IIV)	AFK.IV
インデックス・ティッカー	MVAFKTR
純資産(百万ドル)	89.48
オプション	提供予定
取引所	NYSE Arca
設立日	08年7月10日

過去の運用実績(%)

2013年6月30日現在		設定来*	1ヶ月	3ヶ月	年初来	1年	3年*	5年*
インデックス(MVAFKTR)		-4.36%	-9.16%	-8.49%	-10.28%	3.51%	3.01%	—
ファンド	NAV	-5.80%	-9.63%	-9.72%	-11.86%	1.29%	2.02%	—
	市場価格	-5.88%	-10.33%	-11.06%	-13.84%	0.42%	2.11%	—
2013年3月31日現在								
インデックス(MVAFKTR)		-2.78%	-0.64%	-1.95%	-1.95%	6.93%	2.75%	—
ファンド	NAV	-4.04%	-0.33%	-2.37%	-2.37%	6.25%	1.93%	—
	市場価格	-3.82%	-0.26%	-3.13%	-3.13%	6.44%	1.50%	—

*年率

ファンド経費

運用手数料	0.50%
その他経費	0.41%
グロス経費率 ¹	0.91%
手数料免除および経費償還	-0.11%
ネット経費率	0.80%

¹2014年5月1日までは経費に上限が設定されています。利息など特定の経費は上限規定の対象外です。

2013年6月21日より前のインデックス・データは、Dow Jones Africa Titans 50 Index(SM)のデータを反映しています。2013年6月21日以降のインデックス・データは、マーケット・ベクトルGDPアフリカインデックス(MVAFKTR)のデータを反映しています。あらゆるインデックス実績は、前述のインデックスのパフォーマンスを組み合わせたものを反映しており、第三者向けに意図されているものではありません。

記載されているパフォーマンス・データは過去の実績を表すものです。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。当ファンドのパフォーマンス情報は、一時的な経費および/または手数料の免除を反映したものとなっています。当ファンドの経費が全額生じていたと仮定すると、投資リターンはさらに低くなります。投資リターンと当ファンドの時価は変動するため、売却時の価格は原価を上回る場合も下回る場合もあります。実際の実績は、ここに示す実績より高くなる場合も低くなる場合もあります。ファンドのリターンには、配当とキャピタルゲインの分配金が含まれます。1株当たりの純資産額(NAV)は、全資産から全負債を差し引き、それを発行済み株式数で割って算出されます。株価は、当ファンドが上場している主たる取引所における終値です。ファンドの市場価格はNAVを上回る場合も下回る場合もあります。最新の月末までの運用実績は、888.MKT.VCTRまでお電話にてお問い合わせになるか、vaneck.com/etfをご覧ください。

インデックスのリターンは、すべての収益が再投資されることを仮定したもので、ファンドのリターンに関連する運用手数料やブローカー手数料は反映していません。実際のファンド投資家にとってのリターンは、タイミングや投資金額、手数料や経費の違いによって、ここに示すものとは異なる場合があります。インデックスに直接投資することはできません。

ファンド・データ	
証券銘柄数	108
通貨	米ドル
PER	10.36
PBR	1.46
時価総額加重平均値(百万ドル)	8,781.6
30日間SEC準抛利回り	2.62%
52週高値/安値	32.19/26.05

ファンドのセクター内訳	
金融	36.3%
エネルギー	18.1%
素材	12.9%
通信サービス	11.7%
資本財	8.9%
生活必需品	5.7%
一般消費財	5.0%
ヘルスケア	1.4%

ファンドの本社所在国内訳	
海外	35.5%
英国	12.0%
[未割当]	4.9%
フランス	4.5%
LUXEMBOURG	4.0%
カナダ	3.5%
オランダ	2.7%
アイルランド	1.3%
シンガポール	1.2%
オーストラリア	1.2%
米国	0.2%
エジプト	22.0%
南アフリカ	21.5%
ナイジェリア	12.1%
モロッコ	7.7%
ケニア	1.2%

ファンドの時価総額内訳	
大型株(50億超)	46.4%
中型株(10億-50億)	44.9%
小型株(10億未満)	8.6%

投資には、元本の損失を含むリスクが伴います。投資の際は、当ファンドの投資目標、リスク、手数料、経費などを慎重に考慮してください。かかる情報やその他の情報を記載した目論見書と要約目論見書は、888.MKT.VCTRへお電話されるか、あるいはvaneck.com/etfにアクセスしてお取り寄せください。投資する前に目論見書と要約目論見書をよくお読みください。

ファンドの証券を個別に償還することはできません。ファンドの証券は、「クリエーション・ユニット」と呼ばれる、複数の証券をまとめた大口の指定ブロック毎に認定ブローカー・ディーラーを通してのみ純資産価格(NAV)にて発行および償還されます。それ以外の場合は、取引所を通してのみ売買できます。クリエーション・ユニットは原則として現物で発行および償還されます。セカンダリー市場では、NAVにプレミアムまたはディスカウントが付いた価格で取引される場合があります。

上位のファンド組入銘柄		
Orascom Construction Industries S.A.E.	OCIC EY	7.86%
Commercial International Bank (Egypt) S.A.E.	COMI EY	6.25%
Orascom Telecom Holding S.A.E. GDR	OTLD LI	4.00%
Guaranty Trust Bank PLC	GUARANTY NL	3.52%
Acergy S.A.	SUBC NO	3.51%
Attijariwafa Bank	ATW MC	3.47%
FBN Holdings PLC	FBNH NL	2.87%
Zenith Bank PLC	ZENITHBA NL	2.79%
Naspers Ltd.	NPN SJ	2.76%
Africa Oil Corp.	AOI CN	2.73%
Nigerian Breweries PLC	NB NL	2.68%
Ophir Energy PLC	OPHR LN	2.65%
MTN Group Ltd.	MTN SJ	2.62%
Tullow Oil PLC	TLW LN	2.47%
Maroc Telecom	IAM MC	2.36%
小計 - 上位15銘柄		52.55%
その他の構成銘柄		47.45%
合計		100.00
構成銘柄の全リストは、 vaneck.com/AFK をご覧ください。		

これらは特定証券の売買を推奨するものではありません。

当ファンドは、比較的信頼性の低い財務情報、高いコスト、課税、低い流動性、厳正さに欠ける報告、外国為替リスクなど、高いリスクを伴います。アフリカ諸国への投資特有のリスクとしては、強制収用、政治的不安定さ、武力衝突による経済的打撃、内戦、深刻な社会不安、発達途上の資本市場、低い時価総額、少ない出来高、非流動性、インフレ、大幅な価格変動、取引市場の存在に関する不確実性、取引市場アクセスへの政治的統制、未確立の証券法、貿易障壁などが挙げられます。投資家の方は、高水準のボラティリティと多額の損失の可能性を承諾する必要があります。

マーケット・ベクトルGDPアフリカインデックス(当「インデックス」)は Market Vectors Index Solutions GmbH(投資顧問の完全子会社)に排他的に帰属し、Structured Solutions AGが委託されてその維持と計算を行います。Structured Solutions AGは当インデックスを正確に計算するため、最善を尽くします。Structured Solutions AGは、Market Vectors Index Solutions GmbHに対する義務とは関係なく、当インデックスにエラーがあった場合、それを第三者に通知する義務は一切負いません。Market Vectors Index Solutions GmbHはマーケット・ベクトル・アフリカ・インデックスETF(当「ファンド」)をスポンサー、保証、販売、販売促進するものではありません。また、Market Vectors Index Solutions GmbHは当ファンドへの投資の妥当性について何ら表明するものでもありません。

販売会社 Van Eck Securities Corporation

FDIC保険対象外 — 銀行保証はありません — 投資元本を失うおそれがあります