



Uranium + Nuclear Energy ETF (NLR)

▶ 2013年6月30日

ファンドの概要

マーケット・ベクトル・ウラニウム + 原子力エネルギーETFは、DAXglobal®原子力エネルギー・インデックスの価格と利回り(手数料と経費控除前)にできるだけ連動する運用実績を目指します。当インデックスは、原子力エネルギー業界に従事する世界の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、当ファンドはこのセクター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	NLR
イントラデイNAV(IIV)	NLR.IV
インデックス・ティッカー	DXNE
純資産(百万ドル)	69.44
オプション	あり
取引所	NYSE Arca
設立日	07年8月13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(DXNE)		-12.38%	-4.88%	-2.00%	1.62%	1.01%	-3.56%	-12.63%
ファンド	NAV	-12.47%	-4.01%	-2.30%	0.75%	1.59%	-2.85%	-12.54%
	市場価格	-12.49%	-4.41%	-2.05%	0.73%	1.73%	-2.68%	-12.66%
2013年3月31日現在								
インデックス(DXNE)		-12.58%	0.69%	3.70%	3.70%	-11.19%	-8.70%	-9.69%
ファンド	NAV	-12.62%	1.50%	3.12%	3.12%	-10.04%	-8.10%	-9.69%
	市場価格	-12.68%	1.43%	2.83%	2.83%	-10.03%	-8.23%	-9.85%

*年率

ファンド経費

運用手数料	0.50%
その他経費	0.17%
グロス経費率 ¹	0.67%
手数料免除および経費償還	-0.07%
ネット経費率	0.60%

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。

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	18
通貨	米ドル
PER	16.13
PBR	1.11
時価総額加重平均値(百万ドル)	12,195.8
30日間SEC準抛利回り	0.99%
52週高値/安値	46.08/38.88

ファンドの本社所在国内訳

日本	26.3%
カナダ	19.6%
フランス	18.6%
米国	18.4%
ポーランド	8.2%
英国	4.8%
オーストラリア	4.1%

ファンドの時価総額内訳

大型株(50億超)	65.4%
中型株(10億-50億)	2.8%
小型株(10億未満)	31.7%

上位のファンド組入銘柄

Exelon Corp.	EXC US	10.94%
Electricite de France S.A.	EDF FP	10.81%
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	7011 JP	10.22%
Cameco Corp.	CCJ US	9.22%
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PGE PW	8.24%
Areva S.A.	AREVA FP	7.74%
JGC Corp.	1963 JP	5.08%
Taihei Dengyo Kaisha Ltd.	1968 JP	5.00%
Energy Resources of Australia Ltd.	ERA AU	4.76%
Denison Mines Corp.	DML CN	4.45%
US Ecology Inc.	ECOL US	4.44%
Uranium Participation Corp.	U CN	4.30%
Paladin Energy Ltd.	PDN AU	4.10%
IHI Corp.	7013 JP	3.18%
Uranium Energy Corp.	UEC US	3.05%
小計 - 上位15銘柄		95.54%
その他の構成銘柄		4.46%
合計		100.00

構成銘柄の全リストは、vaneck.com/NLR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。

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。

当ファンドは、制限的な規制、事故、セキュリティ違反、不正行為やテロ攻撃、墜落事故、自然災害、機器の故障、物質や核物質の保管・取り扱い・輸送・処理・調整のミスなど、原子力エネルギー企業への投資に付随するリスクを含め、様々なリスクを伴います。

DAXglobal@原子力エネルギー・インデックス(DXNE)は Deutsche Börse AG の商標であり、Van Eck Associates Corporation ではその使用許可の下、マーケット・ベクトル・ウランウム + 原子力エネルギーETF(NLR)に関連してそれを使用しています。Deutsche Börse AG はNLRをスポンサー あるいは保証するものではなく、またDXNEの正確性および/または完全性、あるいはNLRの取引に関連したDXNEの使用結果に関して何ら保証も表明もありません。

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