



Uranium + Nuclear Energy ETF (NLR)

▶ 2014年12月31日

ファンドの概要

ウランウム + 原子力エネルギーETFは、マーケット・ベクトル・グローバル・ウランウム & 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。このインデックスは、世界的なウランウムおよび原子力エネルギー業界の全体的な実績を追跡するためのルール・ベースのインデックスです。

過去の運用実績 (%)

2014年12月31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		-6.94%	0.55%	4.17%	9.71%	9.71%	6.98%	-1.02%
ファンド	NAV	-7.06%	0.17%	3.78%	9.61%	9.61%	7.40%	-0.77%
	市場価格	-7.07%	-0.35%	3.63%	9.52%	9.52%	7.60%	-0.79%
2014年9月30日現在								
インデックス		-7.71%	-1.54%	-3.25%	5.32%	12.88%	5.04%	-2.56%
ファンド	NAV	-7.78%	-1.53%	-3.18%	5.61%	12.89%	5.59%	-2.22%
	市場価格	-7.77%	-1.13%	-3.26%	5.68%	13.34%	5.77%	-2.07%

1年を超える期間の場合は年率換算されます

2014年3月24日より前のインデックス・データは、DAXglobal@原子力エネルギー・インデックス(DXNE)のデータを反映しています。2014年3月24日以降のインデックス・データは、マーケット・ベクトル・グローバル・ウランウム & 原子力エネルギー・インデックス(MVNLRTTR)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となっており、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、marketvectorsetfs.comをご覧ください。

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	MVNLRTTR
純資産(百万ドル)	67.81
オプション	あり
取引所	NYSE Arca
設立日	07年8月13日

ファンド経費

運用手数料	0.50%
その他経費	0.30%
グロス経費率 ¹	0.80%
手数料免除および経費償還	-0.20%
ネット経費率	0.60%

¹2015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。

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	52
通貨	米ドル
PER	17.40
PBR	1.61
時価総額加重平均値(百万ドル)	27,520.1
30日間SEC準抛利回り*	2.18%
52週高値/安値	53.60/46.61

*一時的な免除または払戻しがなければ、30日SEC準抛利回りは1.76%になるはずでした。

ファンドの本社所在国内訳

米国	65.7%
日本	20.1%
フランス	3.3%
SOUTH KOREA	2.3%
英国	2.3%
フィンランド	1.8%
カナダ	1.4%
インド	1.1%
チェコ共和国	0.9%
オランダ	0.8%
オーストラリア	0.1%

上位のファンド組入銘柄

NextEra Energy, Inc.	NEE US	8.29%
Duke Energy Corporation	DUK US	8.03%
Southern Company	SO US	7.09%
Dominion Resources, Inc.	D US	6.87%
Hitachi, Ltd.	6501 JP	5.85%
PPL Corporation	PPL US	4.88%
Exelon Corporation	EXC US	4.63%
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.	7011 JP	3.80%
Public Service Enterprise Group Incorporated	PEG US	3.78%
PG&E Corporation	PCG US	3.07%
Xcel Energy Inc.	XEL US	2.80%
FirstEnergy Corp.	FE US	2.78%
AMETEK, Inc.	AME US	2.44%
DTE Energy Company	DTE US	2.39%
Entergy Corporation	ETR US	2.06%
小計 - 上位15銘柄		68.75%
その他の構成銘柄		31.25%
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marketvectorsetfs.com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。

平均は時価総額加重平均です。PBR (株価純資産倍率) は株価を1株当たりの帳簿価格で割ったものです。PER (株価収益率) は過去12ヶ月間の株価を1株当たりの利益で割ったものです。各上場企業の時価総額は、会社の株価に合計発行済み株式を掛けて計算されます。

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。

マーケット・ベクトル・グローバル・ウランウム & 原子力エネルギー・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、Solactive AG が委託されてその維持と計算を行うものです。Solactive 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。Solactive 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・ウランウム+原子力エネルギー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