

ChinaAMC A-Share ETF (PEK)

▶ 2014年12月31日

ファンドの概要

マーケット・ベクトルChinaAMC A株ETFは、CSI 300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パフォーマンスを目指します。当ファンドは主に、そのサブアドバイザーであるChina Asset Management (Hong Kong) Limitedが有するA株人民元適格海外機関投資家枠を介してA株に直接投資することで、A株市場の影響を受けます。また当ファンドは、その資産の一部を、A株の経済的特徴と実質的に同一の特徴を持つスワップ、先物契約、その他のデリバティブ・インストルメントに投資する予定です。CSI300は浮動株の時価総額加重インデックスで、中国証券インデックス株式会社が提供・管理するもので、深セン/上海証券取引所に上場しているA株で構成されている多様性のあるインデックスです。

ファンドの詳細

ファンド・ティッカー	PEK®
イントラデイNAV(IIV)	PEK.IV
インデックス・ティッカー	CSIRO300
純資産(百万ドル)	94.41
オプション	提供予定
取引所	NYSE Arca
設立日	10年10月13日

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		6.13%	24.62%	42.70%	52.08%	52.08%	18.01%	-
ファンド	NAV	4.21%	23.92%	41.64%	49.11%	49.11%	15.88%	-
	市場価格	4.07%	23.48%	41.38%	44.63%	44.63%	14.13%	-
2014年9月30日現在								
インデックス		-2.61%	4.93%	16.05%	6.57%	4.24%	2.03%	-
ファンド	NAV	-4.30%	4.87%	15.32%	5.28%	2.64%	0.48%	-
	市場価格	-4.39%	4.80%	15.92%	2.29%	0.60%	-0.39%	-

1年を超える期間の場合は年率換算されます

ファンド経費

運用手数料	0.50%
その他経費	0.64%
グロス経費率 ¹	1.14%
手数料免除および経費償還	-0.42%
ネット経費率	0.72%

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。

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、marketvectorsetfs.comをご覧ください。

インデックスのデータ

証券銘柄数	303
通貨	米ドル
PER	15.32
PBR	2.27
時価総額加重平均値(百万ドル)	35,729.4
30日間SEC準抛利回り*	0.55%
52週高値/安値	46.47/26.34

*一時的な免除または払戻しがあれば、30日SEC準抛利回りは-0.05%になるはずでした。

インデックスのセクター内訳

金融	43.7%
資本財	14.6%
一般消費財	9.7%
素材	6.9%
生活必需品	5.4%
ヘルスケア	4.8%
情報テクノロジー	4.4%
公益事業	3.7%
エネルギー	3.5%
[未割当]	2.6%
通信サービス	0.7%

インデックスの組入銘柄(ウェイト%)

保有株式		97.35%
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	601318 CH	4.17%
China Minsheng Banking Corp Ltd	600016 CH	3.43%
China Merchants Bank Co Ltd	600036 CH	3.20%
CITIC Securities Co Ltd/China	600030 CH	3.12%
Haitong Securities Co Ltd	600837 CH	2.27%
Industrial Bank Co Ltd	601166 CH	2.20%
Shanghai Pudong Development Bank	600000 CH	2.05%
China Vanke Co Ltd	000002 CH	1.57%
China State Construction Engineering Co	601668 CH	1.28%
Bank of Communications Co Ltd	601328 CH	1.24%
小計 - 上位10銘柄		24.51%
残りの保有株式		72.84%
保有デリバティブ		2.65%
Credit Suisse Securities (Europe) Ltd		

構成銘柄の全リストは、vaneck.com/PEK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。

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、中国A株への直接投資および中国A株市場の実績と連動しているスワップに投資することによって、中国A株市場に投資する可能性があります。当ファンドへの投資には投資顧問およびサブアドバイザーのファンド管理能力を含みますがそれに限定されない高いリスクを伴います。投資顧問およびサブアドバイザーのファンド管理能力は中国A株の入手性と中国A株の実績に連動しているファンドとスワップを行うスワップ取引相手の意欲によって決まります。スワップ取引相手が破産等によってスワップにおける義務を履行しない場合、ファンドは深刻な損失を受ける可能性があります。当ファンドは随時単独の取引相手とスワップ取引を行う可能性があります。当ファンドの投資先であるスワップは定期的リセットする必要があるため、ファンドが短期的なキャピタルゲインまたは通常の収入を発生させる可能性が高まります。当ファンドは上場投資信託(「ETF」)を含む他のファンドへの投資を行うことがあり、他のファンドに対する投資に関して重複する手数料を負担することがあります。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。

当ファンドは、政治的・経済的不安定さ、インフラ、没収課税、国営化および強制収容、中国証券市場の変動、信頼性の低い財務情報、アメリカの発行者とは異なる会計、監査、財務基準・要件の適用、中国の既存法施行の不確かさをはじめとする、中国A株を含む中国証券への投資に付随する高いリスクを伴います。さらに、当ファンドは流動性や評価額に関するリスク、通貨リスク、非分散化リスク、外国および新興国市場への投資に関連するその他のリスクも伴います。詳細なリスク情報は目論見書をご覧ください。

CSI 300インデックスおよびそのロゴは中国証券インデックス株式会社(「CSI」)のサービスマークであり、Van Eck Associates Corporationから使用許可を得ています。マーケット・ベクトル中国ETFはCSIがスポンサー、保証、販売、販売促進するものではありません。また、CSIはマーケット・ベクトルChinaAMC A株ETFへの投資の妥当性についていかなる表明も行いません。

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

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ることができます。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。