

アフリカ・インデックスETF (AFK)

▶ 31.12.11

ファンドの概要

アフリカ・インデックスETFは、ダウ・ジョーンズ・アフリカ・チタン50インデックス (SM) 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、アフリカに本社を置く、またはアフリカからの売上高が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、当ファンドには同地域への投資リスクが伴います。

過去の運用実績 (%)

31.12.11現在		設定来*	1か月	3か月	年初来	1年間	3年間*	5年間*
インデックス (DJAFKT)		-8.80%	-2.89%	1.15%	-21.65%	-21.65%	9.73%	n.a.
ファンド NAV		-10.12%	-3.05%	1.89%	-22.06%	-22.06%	8.39%	n.a.
ファンド 市場価格		-10.42%	-3.39%	3.09%	-24.04%	-24.04%	8.69%	n.a.
30.09.11現在								
インデックス (DJAFKT)		-9.78%	-10.72%	-17.42%	-22.54%	-14.77%	-3.32%	n.a.
ファンド NAV		-11.38%	-11.51%	-18.09%	-23.50%	-16.04%	-5.09%	n.a.
ファンド 市場価格		-12.02%	-12.73%	-19.65%	-26.32%	-18.47%	-6.68%	n.a.

*年率として計算

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とは、配当とキャピタルゲインの分配金を示しています。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。

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	DJAFKT
純資産 (百万ドル)	63.84
オプション	提供予定
グロス経費率 ¹	0.95%
ネット経費率	0.78%
取引所	NYSE Arca
設立日	10.7.08

¹2012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。実際の実績は、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	51
通貨	USD
PER	12.26
PBR	1.79
配当利回り	3.41
時価総額加重平均値(百万ドル)	10,722.3
52週高値/安値	36.45/25.24

ファンドのセクター内訳

金融	38.6%
素材	18.2%
通信サービス	14.1%
エネルギー	13.2%
生活必需品	7.5%
資本財	6.0%
一般消費財	2.5%

ファンドの本社所在国内訳

海外	25.3%
英国	19.9%
カナダ	4.9%
オーストラリア	0.4%
米国	0.2%
南アフリカ	25.3%
ナイジェリア	19.7%
エジプト	15.3%
モロッコ	13.2%
ケニア	1.2%

ファンドの時価総額内訳

大型株(50億超)	60.5%
中型株(10億-50億)	34.0%
小型株(10億未満)	5.4%

ファンドの組入銘柄(ウェイト%)

Tullow Oil PLC	TLW LN	7.52%
Nigerian Breweries PLC	NB NL	7.49%
Attijariwafa Bank	ATW MC	5.26%
Orascom Construction Industries S.A.E.	OCIC EY	4.70%
Old Mutual PLC	OML LN	4.64%
Maroc Telecom	IAM MC	4.50%
Guaranty Trust Bank PLC	GUARANTY NL	4.35%
Zenith Bank PLC	ZENITHBA NL	4.01%
MTN Group Ltd.	MTN SJ	3.81%
Sasol Ltd.	SOL SJ	3.67%
First Quantum Minerals Ltd.	FM CN	3.58%
Randgold Resources Ltd.	GOLD US	3.55%
First Bank of Nigeria PLC	FIRSTBAN NL	3.05%
Commercial International Bank (Egypt) S.A.E.	COMI EY	2.82%
Naspers Ltd.	NPN SJ	2.55%
AngloGold Ashanti Ltd.	ANG SJ	2.53%
Orascom Telecom Holding	ORTE EY	2.43%
Standard Bank Group Ltd.	SBK SJ	2.41%
Subsea 7 S.A.	SUBC NO	1.92%
Impala Platinum Holdings Ltd.	IMP SJ	1.90%
小計 - 上位20銘柄		76.66%
その他の構成銘柄		23.34%
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。

投資には、元本の損失を含む多大なリスクと高いボラティリティが伴います。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、多数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基準価格(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、比較的信頼性の低い財務情報、高いコストや税金、低い流動性、厳正さに欠ける報告、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固有のリスクとしては、強制収用、不安定な政権、武力衝突の経済的打撃、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、取引市場アクセスの政府統制、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。

Dow Jones Africa Titans 50 Index (SM) はDow Jones Indexesが計算と維持を行います。「Dow Jones®」、「Titans」、「Dow Jones Africa Titans 50 Index (SM)」はDow Jones & Company, Inc.のサービスマークです。Dow Jones Indexesはヴァン・エックのマーケット・ベクトル・アフリカ・インデックスETFをスポンサーあるいは保証するものではなく、また、Dow Jones Indexesは当該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。© Dow Jones & Company, Inc. 2010.

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