

石炭株 ETF (KOL)

▶ 31.12.11

ファンドの概要

石炭株ETFは、Stowe石炭株インデックス (SM) の価格と利回り(手数料や経費控除前)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、石炭業界からの売上高が全体の50%以上を占める世界中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、当ファンドにはこのセクター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 (TCOAL)	-3.82%	-7.95%	5.67%	-29.55%	-29.55%	32.87%	n.a.
ファンド NAV	-4.58%	-10.20%	6.31%	-30.10%	-30.10%	31.81%	n.a.
ファンド 市場価格	-4.70%	-11.39%	7.82%	-30.71%	-30.71%	30.57%	n.a.
30.09.11現在							
インデックス (TCOAL)	-5.49%	-25.07%	-33.81%	-33.33%	-15.44%	4.16%	n.a.
ファンド NAV	-6.43%	-26.20%	-34.66%	-34.25%	-16.68%	3.18%	n.a.
ファンド 市場価格	-6.92%	-27.39%	-36.02%	-35.73%	-18.47%	1.66%	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	KOL
イントラデイNAV (IIV)	KOL.IV
インデックス・ティッカー	TCOAL
純資産 (百万ドル)	314.43
オプション	あり
グロス経費率 ¹	0.59%
ネット経費率	0.59%
取引所	NYSE Arca
設立日	10.01.08

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、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	34
通貨	USD
PER	12.57
PBR	1.66
配当利回り	1.97
時価総額加重平均値(百万ドル)	12,495.3
52週高値/安値	51.87/27.42

ファンドの本社所在国内訳

米国	43.9%
中国	19.9%
インドネシア	16.7%
オーストラリア	9.9%
南アフリカ	4.3%
モンゴル	2.0%
シンガポール	1.7%
フィリピン	1.1%
日本	0.4%

ファンドの時価総額内訳

大型株(50億超)	49.1%
中型株(10億-50億)	46.1%
小型株(10億未満)	4.7%

ファンドの組入銘柄(ウェイト%)

China Shenhua Energy Co. Ltd.	1088 HK	8.37%
Consol Energy Inc.	CNX US	8.02%
Peabody Energy Corp.	BTU US	7.87%
Joy Global Inc.	JOYG US	7.29%
Alpha Natural Resources Inc.	ANR US	7.28%
Bumi Resources	BUMI IJ	4.87%
Yanzhou Coal Mining Co. Ltd.	1171 HK	4.55%
China Coal Energy Co. Ltd.	1898 HK	4.36%
Adaro Energy	ADRO IJ	4.36%
Exxaro Resources Ltd.	EXX SJ	4.31%
Walter Energy, Inc.	WLT US	4.29%
Arch Coal Inc.	ACI US	4.04%
Indo Tambangraya Megah	ITMG IJ	3.34%
Tambang Batubara Bukit Asam	PTBA IJ	3.05%
Whitehaven Coal Ltd.	WHC AU	3.05%
New Hope Corp. Ltd.	NHC AU	2.57%
Cloud Peak Energy Inc.	CLD US	2.33%
Aquila Resources Ltd.	AQA AU	2.19%
Mongolian Mining Corp.	975 HK	2.01%
Shougang Fushan Resources Group Ltd.	639 HK	2.01%
小計 - 上位20銘柄		90.13%
その他の構成銘柄		9.87%
合計		100.00%

構成銘柄の全リストは、vaneck.com/KOL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、クリエイション・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。クリエイション・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。

当ファンドには、石炭事業に従事している企業への投資に付随するリスクを含む様々なリスクが伴います。為替相場、金利、政府規制、世界情勢の変動や資源の枯渇、経済状況の変化に加え、エネルギー企業が所在する、あるいは事業展開する国の市場リスク、経済リスク、政治リスクなどがあります。それ以外にも、世界のエネルギー価格の変動や天災、環境破壊のクレームや、外国投資に関するリスクなどがあります。

Stowe石炭株インデックス (SM) はStowe Global Indexes LLCの商標で、Van Eck Associates Corporationはその使用許可の下、マーケット・ベクトル石炭株ETF (KOL) に関連してそれを使用しています。Stowe Global Indexes LLCはマーケット・ベクトル石炭株ETFをスポンサー、保証、販売、販売促進するものではなく、また、Stowe Global Indexes LLCは、該当商品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。Stowe石炭株インデックス (SM) はStandard & Poor's Custom Indicesが計算し、維持しています。Standard & Poor's Custom Indicesはヴァン・エックのマーケット・ベクトル石炭株ETFをスポンサー、保証、販売、販売促進するものではなく、また、Standard & Poor's Custom Indicesはかかる商品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