

Emerging Markets Local Currency Bond ETF (EMLC)

▶ 2015年3月31日

ファンドの概要

新興国市場現地通貨建債券ETF(EMLC)は、J.P. Morgan GBI-EMGコア・インデックスの価格と利回り(手数料と経費控除前)にできるだけ運動するパフォーマンスを目指します。当基本的インデックスは、新興国市場政府の発行した現地通貨建債券への直接的なエクスポージャーを提供します。したがって、当ファンドは新興国市場債券への投資リスクを伴います。

過去の運用実績

2015年3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		0.83%	-2.76%	-3.75%	-3.75%	-10.13%	-3.17%	-
ファンド	NAV	0.03%	-2.76%	-3.45%	-3.45%	-10.46%	-3.86%	-
	市場価格	0.09%	-2.41%	-3.66%	-3.66%	-9.80%	-3.91%	-
2014年12月31日現在								
インデックス		1.74%	-5.52%	-5.42%	-5.19%	-5.19%	0.71%	-
ファンド	NAV	0.83%	-5.92%	-6.05%	-5.62%	-5.62%	0.01%	-
	市場価格	0.94%	-5.48%	-5.89%	-5.04%	-5.04%	-0.04%	-

1年を超える期間の場合は年率換算されます

ファンドの詳細

ファンド・ティッカー	EMLC®
イントラデイNAV	EMLC.IV
インデックス・ティッカー	GBIEMCOR
純資産(百万ドル)	1,055.13
30日間SEC準拠利回り*	5.72%
オプション	あり
証券取引所	NYSE Arca
設立日	10年7月22日

*一時的な免除または払戻しがなければ、30日間SEC準拠利回りは5.58%になるはずでした。

ファンド経費

運用手数料	0.35%
その他経費	0.12%
グロス経費率 ¹	0.47%
手数料免除および経費償還	-0.01%
ネット経費率	0.47%

¹2013年9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。

分配金スケジュール

配当	月次
キャピタルゲイン	年次

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されています。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。

データポイント

	ファンド	インデックス
平均実行デレクション(年)*	4.91	4.77
満期までの平均年数(年)*	7.28	7.38
発行数	240	197

*平均は時価総額加重平均です。実行デレクションは利率変動に対する債権の感応性を測るもので、利回りにおける変動を受けた債券価格の変化を反映します。このデレクション測定はオプションが組み込まれている債券に適しています。

上位10ファンド組入銘柄

	表面利率	償還期限	ウェイト (%)
Government of Chile	5.500	08/05/20	3.08
Government of Poland	5.750	09/23/22	2.35
Government of Mexico	10.000	12/05/24	2.28
Government of Colombia	10.000	07/24/24	1.52
Government of Mexico	8.000	06/11/20	1.48
Government of Brazil	10.000	01/01/17	1.46
Government of South Africa	6.250	03/31/36	1.42
Government of South Africa	10.500	12/21/26	1.42
Thailand Ministry of Finance	3.875	06/13/19	1.37
Eskom Holdings SOC Ltd.	9.250	04/20/18	1.36

ファンド上位10ヶ国

	ウェイト (%)
ポーランド	10.05
マレーシア	8.60
南アフリカ	8.57
ブラジル	8.42
メキシコ	7.91
トルコ	7.40
タイ	6.63
インドネシア	6.55
コロンビア	6.15
超国家	4.77

投資は、元本の損失を含む多大なリスクと高いボラティリティを伴います。利率が上がると、債券および債券ファンドの価値は下がります。投資される前に、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。

新興国市場証券への投資は、収用、没収課税、投資利益の本国還流問題、外国所有率の制限、政治的不安定さ、武力衝突、社会不安などの高いリスクを伴います。ファンドは外国通貨建証券に投資することがあり、ファンドが受け取る収入の一部は外国通貨で支払われるため、その為替変動がファンドのリターンにマイナス影響を及ぼすことがあります。利率が上がると、債券および債券ファンドの価値は下がります。当ファンドは、クレジット・リスク、利率リスク、ソブリン債リスク、税金リスクのほか、非投資適格証券に関連するリスクを伴います。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。

J.P. Morganはマーケット・ベクトル新興国市場現地通貨建債券ETF (EMLC) 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、J.P. MorganはEMLC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。J.P. Morganは、J.P. Morgan GBI-EMGコア・インデックスの完全性または正確性について保証しません。「J.P. Morgan」は、JPMorgan Chase & Co.の登録サービスマークです。© 2010, JPMorgan Chase & Co. All rights reserved.

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