

Market Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT)

▶ 2015年3月31日

ファンドの概要

マーケット・ベクトル・ワイド・モートETFは、Morningstar®ワイド・モート・フォーカス・インデックスSMの価格と利回り(手数料や経費控除前)に連動するパフォーマンスを目指します。このインデックスはルールベースの均等加重インデックスで、Morningstarのエクイティ・リサーチ・チームによって持続可能な競争力があり最も魅力的な価格が付けられていると判断された20社へのエクスポージャーを提供します。

ファンドの詳細

ファンド・ティッカー	MOAT
イントラデイNAV(IIV)	MOAT.IV
インデックス・ティッカー	MWMFTR
純資産(百万ドル)	909.74
オプション	提供予定
取引所	NYSE Arca
設立日	12年4月24日

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		16.54%	-1.77%	-2.23%	-2.23%	5.45%	-	-
ファンド	NAV	16.01%	-1.85%	-2.38%	-2.38%	4.85%	-	-
	市場価格	16.00%	-1.94%	-2.48%	-2.48%	4.77%	-	-
2014年12月31日現在								
インデックス		19.18%	-1.97%	0.78%	9.68%	9.68%	-	-
ファンド	NAV	18.66%	-2.03%	0.64%	9.23%	9.23%	-	-
	市場価格	18.69%	-1.96%	0.57%	9.19%	9.19%	-	-

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	0.45%
その他経費	0.05%
グロス経費率 ¹	0.50%
手数料免除および経費償還	-0.01%
ネット経費率	0.49%

¹2016年2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。

ファンド・データ	
証券銘柄数	20
通貨	米ドル
PER	18.06
PBR	4.15
時価総額加重平均値(百万ドル)	85,876.8
30日間SEC準抛利回り	2.03%
52週高値/安値	32.46/28.45

ファンドのセクター内訳	
エネルギー	30.6%
ヘルスケア	25.4%
一般消費財	19.3%
資本財	14.9%
情報テクノロジー	5.0%
生活必需品	4.8%

上位のファンド組入銘柄			
Williams Companies, Inc.	WMB US		5.39%
Express Scripts Holding Company	ESRX US		5.26%
Spectra Energy Corp	SE US		5.24%
Amgen Inc.	AMGN US		5.16%
ONEOK, Inc.	OKE US		5.15%
V.F. Corporation	VFC US		5.10%
Schlumberger NV	SLB US		5.06%
Merck & Co., Inc.	MRK US		5.05%
International Business Machines Corporation	IBM US		5.04%
Baxter International Inc.	BAX US		5.03%
Emerson Electric Co.	EMR US		5.02%
W.W. Grainger, Inc.	GWG US		5.00%
Exxon Mobil Corporation	XOM US		4.98%
Gilead Sciences, Inc.	GILD US		4.88%
General Electric Company	GE US		4.85%
小計 - 上位15銘柄			76.22%
その他の構成銘柄			23.78%
合計			100.00

構成銘柄の全リストは、vaneck.com/MOAT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。

当ファンドが保有している証券の価値は、市場および経済状況または特定の発行者に関する要因が原因で、変動する可能性があります。時価総額が低いまたは中程度の企業は時価総額の高い企業よりも不安定なことがあります。当ファンドはインデックスのトラッキングリスクを伴い、特定の証券にインデックスに示されているのと同じ割合で投資できないこともあります。当ファンドの資産は特定のセクターに集中することがあり、様々なセクターへ投資する場合よりも高いリスクを伴う可能性があります。

Morningstar®ワイド・モート・フォーカス・インデックスSMはMorningstar, Inc.が作成・維持するものです。Morningstar, Inc.はマーケット・ベクトル・ワイド・モートETFをスポンサー、保証、発行、販売、販売促進せず、ETFまたはあらゆる証券に関して責任を負いません。Morningstar®はMorningstar, Inc.の登録商標です。Morningstar®ワイド・モート・フォーカス・インデックスSMはMorningstar, Inc.のサービスマークです。

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