

iShares MDAX DE

10/2013

DESCRIPTION

The iShares MDAX (DE) is an UCITS III compliant exchange traded fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to track the performance of the MDAX Index.

FICHE D'IDENTITE

Code ISIN	DE0005933923	Type	ETF
Code Bloomberg	MDAXEX GR Equity	Devise	EUR
Date lancement	25/04/2001	Actifs	1284 MEUR
		Benchmark	Deutsche Borse AG DAX Mid-Cap Index en EUR
Téléphone	49-89-427-29-5858	Frais de gestion	0,50%
		P.E.A	N
Web Address:	de.ishares.com	Dépositaire	State Street Bank GmbH/Germany
		Auditeur	KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft

DIVIDENDES

Capi. / Distr.	D	Périodicité	Annual
Taux de rendement	2,93 %	Date dernier ex. - paiement	02/05/2013 - 02/05/2013
Taux de distribution	0,30 %	Dernier dividende	0,415399 EUR

STRUCTURE

Mode réplication	Physique	Prêt de Titres	Y
UCITS	Y		

EXPOSITION

Classe d'actifs	Equity	Taille Capitalisation	Multi-Cap
Zone Géographique	Germany	Style	Blend
Secteur	--	Levier	N
Thème	-	Devise Couverte	N

PEER GROUP

Code Isin	Libellé
DE0005933923	iShares MDAX DE
DE0005933972	iShares TecDAX DE

PERFORMANCES ET QUALITE DE REPLICATION

Performances					
	T3 2013	T2 2013	T1 2013	T4 2012	Cumul 12 mois
ISHARES MDAX DE	9,4	2,2	11,8	7,9	35,0
Deutsche Borse AG DAX Mid-Cap	9,7	2,9	11,8	8,5	37,0

Performances					
	2012	2011	2010	2009	2008
ISHARES MDAX DE	32,9	-12,5	33,4	31,3	-42,5
Deutsche Borse AG DAX Mid-Cap	33,9	-12,1	34,9	34,0	-43,2

Tracking Error NAV					
	1 mois***	3 mois***	1yr**	3yr*	5yr*
NAV ISHARES MDAX DE	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5
Peer Group	0,3	0,5	0,3	0,3	0,4

* : Mensuel ; ** : Hebdomadaire ; *** : Quotidien

Prime / Décote vs NAV	Moyenne	+ Bas	+ Haut
Période/ Date	1an	22/05/2013	24/06/2013
ISHARES MDAX DE	-0,1	-1,0	0,8
Peer Group	-0,1	-1,0	0,7

LIQUIDITE

Liquidité (*)	MDAXEX GR	Moyenne Peer Group
Actifs	1283,76	704,24
Spread bid/ask moyen 30j	0,22	0,23
Spread bid/ask moyen 2 ans	0,24	-

(*) Il n'existe pas de mesure totalement satisfaisante de la liquidité. Pour un indice donné, les ETF les plus gros sont souvent les plus liquides. Le spread bid-ask est un bon indicateur de la liquidité. Celui-ci doit être utilisé avec prudence car 1/ Vous obtiendrez un spread légèrement différent OTC (gré à gré), 2/ le spread affiché ne tient pas compte de la taille de votre ordre. L'amélioration n'est pas une fonction linéaire de la taille.

FRAIS

Frais	MDAXEX GR	Moyenne Peer Group
Gestion	0,50	0,50
Souscription / Rachat *	-	-

(*) Les frais de souscription / rachat dans la mesure où l'opération est réalisée à la NAV comme un OPCVM classique. Dans ce cas, il n'y a pas de commission de bourse.

CONCENTRATION

Concentration	MDAXEX GR	Moyenne Peer Group
Pond. 10 premières lignes	43,20	55,21

- : Données non disponibles