

## 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

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

## DIVIDENDES

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

## STRUCTURE

<b>Mode répliation</b>	Physique	<b>Prêt de Titres</b>	Y
<b>UCITS</b>	Y		

## EXPOSITION

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