

iShares EURO STOXX Banks DE

10/2013

DESCRIPTION

iShares EURO STOXX Banks DE incorporated in Germany. The Fund's objective is to mirror the performance of the EURO STOXX Bank (Price) Index and allow intraday trading of a basket of stocks in one single trade. The Fund invests in a portfolio that consists of the securities listed on the EURO STOXX Bank (Price) Index with similar weightings.

FICHE D'IDENTITE

Code ISIN	DE0006289309	Type	ETF
Code Bloomberg	SX7EEX GR Equity	Devise	EUR
Date lancement	04/05/2001	Actifs	400 MEUR
		Benchmark	EURO STOXX Banks Net Return EUR en EUR
Téléphone	49-89-427-29-5858	Frais de gestion	0,50%
Web Address:	de.ishares.com	P.E.A	N
		Dépositaire	State Street Bank GmbH/Germany
		Auditeur	KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft

DIVIDENDES

Capi. / Distr.	D	Périodicité	Quarter
Taux de rendement	3,65 %	Date dernier ex. - paiement	15/10/2013 - 15/10/2013
Taux de distribution	4,46 %	Dernier dividende	0,057543 EUR

STRUCTURE

Mode répliation	Physique	Prêt de Titres	Y
UCITS	N		

EXPOSITION

Classe d'actifs	Equity	Taille Capitalisation	Large
Zone Géographique	Eurozone	Style	Blend
Secteur	Financial-	Levier	N
Thème	-	Devise Couverte	N

PEER GROUP

Code Isin	Libellé
DE0006289309	iShares EURO STOXX Banks DE

PERFORMANCES ET QUALITE DE REPLICATION

Performances					
	T3 2013	T2 2013	T1 2013	T4 2012	Cumul 12 mois
ISHARES EST BANKS DE	25,0	0,3	-7,4	10,2	28,0
EURO STOXX Banks Net Return E	25,0	0,6	-8,3	11,3	28,3

Performances					
	2012	2011	2010	2009	2008
ISHARES EST BANKS DE	17,7	-36,1	-24,5	53,6	-62,0
EURO STOXX Banks Net Return E	16,5	-35,5	-25,1	53,1	-62,3

Tracking Error NAV					
	1 mois***	3 mois***	1yr**	3yr*	5yr*
NAV ISHARES EST BANKS DE	-	0,7	0,8	0,9	0,8
Peer Group	-	0,7	0,8	0,9	0,8

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

Prime / Décote vs NAV	Moyenne	+ Bas	+ Haut
Période/ Date	1an	22/05/2013	18/09/2013
ISHARES EST BANKS DE	-0,1	-1,1	1,1
Peer Group	-0,1	-1,1	1,1

LIQUIDITE

	SX7EEX GR	Moyenne Peer Group
Liquidité (*)		
Actifs	399,89	399,89
Spread bid/ask moyen 30j	0,15	0,13
Spread bid/ask moyen 2 ans	0,13	-

(*) 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

	SX7EEX GR	Moyenne Peer Group
Frais		
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

	SX7EEX GR	Moyenne Peer Group
Concentration		
Pond. 10 premières lignes	84,07	84,07

- : Données non disponibles