

Deka MSCI Japan MC UCITS ETF

10/2013

DESCRIPTION

The ETFlab MSCI Japan MC is a UCITS III compliant exchange traded fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to track the performance of the MSCI Japan Mid Cap Index.

FICHE D'IDENTITE

Code ISIN	DE000ETFL318	Type	ETF
Code Bloomberg	ETFJPMC GR Equity	Devise	EUR
Date lancement	16/06/2009	Actifs	3 MEUR
		Benchmark	MSCI Japan Mid Cap Loc Net en JPY
Téléphone	+49-89-32729-3333	Frais de gestion	0,50%
		P.E.A	N
Web Address:	www.etflab.de	Dépositaire	DekaBank Deutsche Girozentrale
		Auditeur	-

DIVIDENDES

Capi. / Distr.	D	Périodicité	Quarter
Taux de rendement	1,50 %	Date dernier ex. - paiement	10/06/2013 - 10/06/2013
Taux de distribution	1,52 %	Dernier dividende	2,76 JPY

STRUCTURE

Mode réplication	Physique	Prêt de Titres	Y
UCITS	Y		

EXPOSITION

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

PEER GROUP

Code Isin	Libellé
DE000ETFL318	Deka MSCI Japan MC UCITS ETF

PERFORMANCES ET QUALITE DE REPLICATION

Performances					
	T3 2013	T2 2013	T1 2013	T4 2012	Cumul 12 mois
DEKA MSCI JAPAN MC UCITS ET	2,4	4,6	13,9	1,0	23,3
MSCI Japan Mid Cap Loc Net en	6,4	10,1	21,8	15,8	65,3

Performances					
	2012	2011	2010	2009	2008
DEKA MSCI JAPAN MC UCITS ET	3,9	-6,2	26,1	-	-
MSCI Japan Mid Cap Loc Net en	18,3	-13,0	3,1	5,7	-37,9

Tracking Error NAV					
	1 mois***	3 mois***	1yr**	3yr*	5yr*
NAV DEKA MSCI JAPAN MC UCIT	-	-	-	-	-
Peer Group	-	-	-	-	-

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

Prime / Décote vs NAV	Moyenne	+ Bas	+ Haut
Période/ Date	1an	29/05/2013	06/05/2013
DEKA MSCI JAPAN MC UCITS ET	0,0	-3,4	4,0
Peer Group	0,0	-3,4	4,0

LIQUIDITE

Liquidité (*)	ETFJPMC GR	Moyenne Peer Group
Actifs	2,67	2,67
Spread bid/ask moyen 30j	0,42	0,41
Spread bid/ask moyen 2 ans	0,41	-

(*) 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	ETFJPMC GR	Moyenne Peer Group
Gestion	0,50	0,50
Souscription / Rachat *	0,00	-

(*) 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	ETFJPMC GR	Moyenne Peer Group
Pond. 10 premières lignes	12,49	12,49

- : Données non disponibles