

Lyxor ETF Malaysia

10/2013

DESCRIPTION

Lyxor ETF Malaysia is a UCITS III compliant Exchange-traded Fund domiciled in France. The Fund's investment objective is to track the performance of the MSCI Malaysia Index.

FICHE D'IDENTITE

Code ISIN	FR0010397554	Type	ETF
Code Bloomberg	MAL FP Equity	Devise	EUR
Date lancement	17/03/2008	Actifs	56 MEUR
		Benchmark	MSCI Daily TR Net Malaysia USD en USD
Téléphone	33-1-42-13-96-97	Frais de gestion	0,65%
Web Address:	www.lyxoretf.com	P.E.A	N
		Dépositaire	SOCIETE GENERALE Securities Services
		Auditeur	-

DIVIDENDES

Capi. / Distr.	D	Périodicité	Semi-Anl
Taux de rendement	-	Date dernier ex. - paiement	07/12/2011 - 12/12/2011
Taux de distribution	-	Dernier dividende	0,17 EUR

STRUCTURE

Mode répliation	Synthétique	Prêt de Titres	N
UCITS	Y		

EXPOSITION

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

PEER GROUP

Code Isin	Libellé
FR0010397554	Lyxor ETF Malaysia

PERFORMANCES ET QUALITE DE REPLICATION

Performances					
	T3 2013	T2 2013	T1 2013	T4 2012	Cumul 12 mois
LYXOR ETF MALAYSIA	-6,7	3,6	3,1	0,5	0,2
MSCI Daily TR Net Malaysia USD	-3,0	6,2	-0,9	3,7	5,9

Performances					
	2012	2011	2010	2009	2008
LYXOR ETF MALAYSIA	9,7	0,8	46,1	-	-
MSCI Daily TR Net Malaysia USD	14,3	0,1	37,0	52,1	-41,2

Tracking Error NAV					
	1 mois***	3 mois***	1yr**	3yr*	5yr*
NAV LYXOR ETF MALAYSIA	3,1	2,3	1,7	0,7	3,6
Peer Group	3,1	2,3	1,7	0,7	3,6

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

Prime / Décote vs NAV	Moyenne	+ Bas	+ Haut
Période/ Date	1an	20/06/2013	16/09/2013
LYXOR ETF MALAYSIA	-0,2	-2,4	3,1
Peer Group	-0,2	-2,4	3,1

LIQUIDITE

Liquidité (*)	MAL FP	Moyenne Peer Group
Actifs	55,53	55,53
Spread bid/ask moyen 30j	0,46	0,44
Spread bid/ask moyen 2 ans	0,44	-

(*) 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	MAL FP	Moyenne Peer Group
Gestion	0,65	0,65
Souscription / Rachat *	39,00	-

(*) 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	MAL FP	Moyenne Peer Group
Pond. 10 premières lignes	-	-

- : Données non disponibles