

Lyxor ETF MSCI EM Latin America EUR

10/2013

DESCRIPTION

Lyxor MSCI EM Latin America is a UCITS III compliant Exchange-traded fund incorporated in France. The Fund's objective is to give exposure to the stock markets of Latin America (Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico and Peru) by providing investment results that closely correspond to the performance of the MSCI EM LATIN AMERICA index.

FICHE D'IDENTITE

Code ISIN	FR0010410266	Type	ETF
Code Bloomberg	LTM FP Equity	Devise	EUR
Date lancement	12/06/2007	Actifs	164 MEUR
		Benchmark	MSCI Daily TR Net Emerging Markets Latin America USD en USD
Téléphone	33-1-42-13-96-97	Frais de gestion	0,65%
		P.E.A	Y
Web Address:	www.lyxoretf.com	Dépositaire	SGA Societe Generale Acceptance NV
		Auditeur	Coopers & Lybrand Audit

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	0,36 EUR

STRUCTURE

Mode réplication	Synthétique	Prêt de Titres	N
UCITS	Y		

EXPOSITION

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

PEER GROUP

Code Isin	Libellé
FR0010410266	Lyxor ETF MSCI EM Latin America EUR
LU0292108619	db x-trackers MSCI EM LatAm Index UCITS ETF

PERFORMANCES ET QUALITE DE REPLICATION

Performances					
	T3 2013	T2 2013	T1 2013	T4 2012	Cumul 12 mois
LYXOR ETF MSCI EM LAT AMER-	1,7	-17,6	2,6	2,0	-12,3
MSCI Daily TR Net Emerging Mark	4,1	-15,5	0,9	4,3	-7,5

Performances					
	2012	2011	2010	2009	2008
LYXOR ETF MSCI EM LAT AMER-	5,7	-18,0	21,3	98,4	-50,2
MSCI Daily TR Net Emerging Mark	8,7	-19,4	14,7	103,8	-51,4

Tracking Error NAV					
	1 mois***	3 mois***	1yr**	3yr*	5yr*
NAV LYXOR ETF MSCI EM LAT AMER-	3,1	2,3	1,7	0,7	1,7
Peer Group	3,1	2,3	1,7	0,7	1,7

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

Prime / Décote vs NAV	Moyenne	+ Bas	+ Haut
Période/ Date	1an	18/09/2013	07/06/2013
LYXOR ETF MSCI EM LAT AMER-	-0,2	-2,0	1,2
Peer Group	-0,3	-2,2	15,1

LIQUIDITE

Liquidité (*)	LTM FP	Moyenne Peer Group
Actifs	164,01	185,08
Spread bid/ask moyen 30j	0,46	0,46
Spread bid/ask moyen 2 ans	0,49	-

(*) 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	LTM FP	Moyenne Peer Group
Gestion	0,65	0,65
Souscription / Rachat *	18,00	-

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

- : Données non disponibles