

ISEQ 20 ETF Shares

10/2013

DESCRIPTION

ISEQ 20 ETF Shares is a UCITS compliant Exchange Traded Fund registered in Ireland. The Fund aims to replicate the performance of the Irish Stock Exchange's ISEQ 20 Index. The Index comprises twenty of the most liquid and largest market capitalisation securities listed on the Irish Stock Exchange.

FICHE D'IDENTITE

Code ISIN	IE00B03TF647	Type	ETF
Code Bloomberg	IETF ID Equity	Devise	EUR
Date lancement	22/04/2005	Actifs	25 MEUR
		Benchmark	ISEQ 20 Price Index en EUR
Téléphone	353-1-611-5611	Frais de gestion	0,50%
		P.E.A	N
Web Address:	www.ncb.ie	Dépositaire	Investors Trust & Custodial Services Ltd
		Auditeur	PricewaterhouseCoopers/LLP

DIVIDENDES

Capi. / Distr.	D	Périodicité	Semi-Anl
Taux de rendement	2,38 %	Date dernier ex. - paiement	27/06/2012 - 30/07/2012
Taux de distribution	-	Dernier dividende	0,018632 EUR

STRUCTURE

Mode répllication	Inconnu	Prêt de Titres	Unknown
UCITS	Y		

EXPOSITION

Classe d'actifs	Equity	Taille Capitalisation	Small
Zone Géographique	Ireland	Style	Blend
Secteur	--	Levier	N
Thème	-	Devise Couverte	N

PEER GROUP

Code Isin	Libellé
IE00B03TF647	ISEQ 20 ETF Shares

PERFORMANCES ET QUALITE DE REPLICATION

Performances					
	T3 2013	T2 2013	T1 2013	T4 2012	Cumul 12 mois
ISEQ 20 ETF SHARES	7,1	-1,3	20,4	3,2	31,4
ISEQ 20 Price Index en EUR	7,1	0,9	17,9	4,8	33,7

Performances					
	2012	2011	2010	2009	2008
ISEQ 20 ETF SHARES	18,6	0,3	-2,4	26,0	-64,3
ISEQ 20 Price Index en EUR	20,5	1,2	-1,0	30,9	-66,6

Tracking Error NAV					
	1 mois***	3 mois***	1yr**	3yr*	5yr*
NAV ISEQ 20 ETF SHARES	7,5	9,2	9,1	1,3	1,8
Peer Group	7,5	9,2	9,1	1,3	1,8

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

Prime / Décote vs NAV	Moyenne	+ Bas	+ Haut
Période/ Date	1an	10/01/2013	15/03/2013
ISEQ 20 ETF SHARES	-1,2	-18,2	3,3
Peer Group	-1,2	-18,2	3,3

LIQUIDITE

Liquidité (*)	IETF ID	Moyenne Peer Group
Actifs	24,91	24,91
Spread bid/ask moyen 30j	1,22	1,67
Spread bid/ask moyen 2 ans	1,67	-

(*) 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	IETF ID	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	IETF ID	Moyenne Peer Group
Pond. 10 premières lignes	88,03	88,03

- : Données non disponibles