

iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF

10/2013

DESCRIPTION

iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Ireland. The Fund aims to track the performance of the MSCI Eastern Europe 10/40 Index. The fund distributes income received to shareholders.

FICHE D'IDENTITE

Code ISIN	IE00B0M63953	Type	ETF
Code Bloomberg	IEER LN Equity	Devise	GBp
Date lancement	07/11/2005	Actifs	170 MGBp (202MEUR)
		Benchmark	MSCI EM East Europe 10/40 Idx Net TR USD en USD
Téléphone	+44-20-7668-8007 Tel	Frais de gestion	0,00%
		P.E.A	N
Web Address:	-	Dépositaire	State Street Custodial Services Ireland Ltd
		Auditeur	PricewaterhouseCoopers/Dublin

DIVIDENDES

Capi. / Distr.	D	Périodicité	Quarter
Taux de rendement	4,08 %	Date dernier ex. - paiement	28/08/2013 - 18/09/2013
Taux de distribution	2,83 %	Dernier dividende	0,3609 USD

STRUCTURE

Mode réplique	Physique	Prêt de Titres	Y
UCITS	Y		

EXPOSITION

Classe d'actifs	Equity	Taille Capitalisation	Large
Zone Géographique	Eastern European Region	Style	Blend
Secteur	--	Levier	N
Thème	-	Devise Couverte	N

PEER GROUP

Code Isin	Libellé
IE00B0M63953	iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF

PERFORMANCES ET QUALITE DE REPLICATION

Performances					
	T3 2013	T2 2013	T1 2013	T4 2012	Cumul 12 mois
ISHARES MSCI EAST EUROPE	6,1	-6,2	-0,5	5,1	4,0
MSCI EM East Europe 10/40 Idx Net	12,5	-6,1	-5,5	5,2	5,0

Performances					
	2012	2011	2010	2009	2008
ISHARES MSCI EAST EUROPE	16,1	-25,0	24,8	63,2	-53,0
MSCI EM East Europe 10/40 Idx Net	21,5	-22,4	17,7	89,0	-67,8

Tracking Error NAV					
	1 mois***	3 mois***	1yr**	3yr*	5yr*
NAV ISHARES MSCI EAST EUROPE	2,8	2,8	1,9	2,4	2,8
Peer Group	2,8	2,8	1,9	2,4	2,8

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

Prime / Décote vs NAV	Moyenne	+ Bas	+ Haut
Période/ Date	1an	28/06/2013	03/01/2013
ISHARES MSCI EAST EUROPE	-0,1	-1,0	1,0
Peer Group	-0,1	-1,0	1,0

LIQUIDITE

Liquidité (*)	IEER LN	Moyenne Peer Group
Actifs	169,53	169,53
Spread bid/ask moyen 30j	0,46	0,45
Spread bid/ask moyen 2 ans	0,45	-

(*) 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	IEER LN	Moyenne Peer Group
Gestion	0,00	-
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	IEER LN	Moyenne Peer Group
Pond. 10 premières lignes	55,95	55,95

- : Données non disponibles