

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%
Web Address:	-	P.E.A	N
		Dépositaire	State Street Custodial Services Ireland Ltd
		Auditeur	PricewaterhouseCoopers/Dublin

DIVIDENDES

Capi. / Distr.	D	PéIODICITÉ	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 réplication	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

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 N	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 N	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