

iShares \$ TIPS UCITS ETF

10/2013

DESCRIPTION

iShares \$ TIPS UCITS ETF is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Ireland. The Fund aims to track the performance of the Barclays US Government Inflation-Linked Bond (TIPS) Index. The fund reinvests income received back into the fund.

FICHE D'IDENTITE

Code ISIN	IE00B1FZSC47	Type	ETF
Code Bloomberg	ITPS LN Equity	Devise	GBP
Date lancement	30/10/2006	Actifs	332 MGBP (396MEUR)
		Benchmark	Barclays US Inflation Linked Bonds TR en USD
Téléphone	+44-20-7668-8007 Tel	Frais de gestion	0,25%
Web Address:	-	P.E.A	N
		Dépositaire	State Street Custodial Services Ireland Ltd
		Auditeur	PricewaterhouseCoopers/Dublin

DIVIDENDES

Capi. / Distr.	C	Date dernier ex. - paiement	- - -
Taux de rendement	-	Dernier dividende	-
Taux de distribution	-		

STRUCTURE

Mode répliation	Physique	Prêt de Titres	N
UCITS	Y		

EXPOSITION

Classe d'actifs	Fixed Income	Type	Government --
Zone Géographique	U.S.	Maturité	-
Secteur	--	Levier	N
Thème	-	Devise Couverte	N

PEER GROUP

Code Isin	Libellé
IE00B1FZS798	iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF
IE00B14X4S71	iShares USD Treasury Bond 1-3 UCITS ETF
IE00B1FZSC47	iShares \$ TIPS UCITS ETF

PERFORMANCES ET QUALITE DE REPLICATION

Performances					
	T3 2013	T2 2013	T1 2013	T4 2012	Cumul 12 mois
ISHARES USD TIPS	-5,3	-8,0	5,6	0,6	-7,5
Barclays US Inflation Linked Bond	0,6	-7,4	-0,5	0,7	-6,6

Performances					
	2012	2011	2010	2009	2008
ISHARES USD TIPS	2,9	14,5	10,4	-1,9	36,3
Barclays US Inflation Linked Bond	7,3	14,0	6,3	10,5	-1,7

Tracking Error NAV					
	1 mois***	3 mois***	1yr**	3yr*	5yr*
NAV ISHARES USD TIPS	2,5	2,6	1,2	0,8	1,3
Peer Group	2,5	2,5	1,2	0,8	1,4

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

Prime / Décote vs NAV	Moyenne	+ Bas	+ Haut
Période/ Date	1an	18/09/2013	19/06/2013
ISHARES USD TIPS	0,0	-1,5	1,3
Peer Group	0,0	-1,1	1,0

LIQUIDITE

Liquidité (*)	ITPS LN	Moyenne Peer Group
Actifs	331,52	585,39
Spread bid/ask moyen 30j	0,31	0,15
Spread bid/ask moyen 2 ans	0,28	-

(*) 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	ITPS LN	Moyenne Peer Group
Gestion	0,25	0,22
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	ITPS LN	Moyenne Peer Group
Pond. 10 premières lignes	43,99	61,70

- : Données non disponibles