

iShares Global Water UCITS ETF

10/2013

DESCRIPTION

iShares Global Water UCITS ETF is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Ireland. The Fund aims to track the performance of the S&P Global Water 50 Index . The index offers exposure to the 50 largest and most liquid listed companies globally that are involved in water related businesses. The fund distributes income received to shareholders.

FICHE D'IDENTITE

Code ISIN	IE00B1TXK627	Type	ETF
Code Bloomberg	IH2O LN Equity	Devise	GBp
Date lancement	20/03/2007	Actifs	156 MGBp (186MEUR)
		Benchmark	S&P Global Water USD NetTR en USD
Téléphone	+44-20-7668-8007 Tel	Frais de gestion	0,65%
		P.E.A	N
Web Address:	-	Dépositaire	State Street Custodial Services Ireland Ltd
		Auditeur	PricewaterhouseCoopers/Dublin

DIVIDENDES

Capi. / Distr.	D	Périodicité	Semi-Anl
Taux de rendement	2,67 %	Date dernier ex. - paiement	24/04/2013 - 15/05/2013
Taux de distribution	1,74 %	Dernier dividende	0,1422 USD

STRUCTURE

Mode réplcation	Physique	Prêt de Titres	Y
UCITS	Y		

EXPOSITION

Classe d'actifs	Equity	Taille Capitalisation	Multi-Cap
Zone Géographique	Global	Style	Blend
Secteur	Utilities-	Levier	N
Thème	Eau	Devise Couverte	N

PEER GROUP

Code Isin	Libellé
IE00B1TXK627	iShares Global Water UCITS ETF

PERFORMANCES ET QUALITE DE REPLICATION

Performances					
	T3 2013	T2 2013	T1 2013	T4 2012	Cumul 12 mois
ISHARES GLOBAL WATER UCITS	3,3	-2,3	15,6	2,8	20,0
S&P Global Water USD NetTR en	10,5	-2,5	8,0	4,0	20,9

Performances					
	2012	2011	2010	2009	2008
ISHARES GLOBAL WATER UCITS	13,5	-6,6	18,9	16,3	-14,8
S&P Global Water USD NetTR en	20,7	-7,2	15,4	31,9	-39,0

Tracking Error NAV					
	1 mois***	3 mois***	1yr**	3yr*	5yr*
NAV ISHARES GLOBAL WATER U	3,1	2,6	1,5	7,4	8,1
Peer Group	3,1	2,6	1,5	7,4	8,1

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

Prime / Décote vs NAV	Moyenne	+ Bas	+ Haut
Période/ Date	1an	18/09/2013	25/02/2013
ISHARES GLOBAL WATER UCITS	0,0	-0,9	0,8
Peer Group	0,0	-0,9	0,8

LIQUIDITE

Liquidité (*)	IH2O LN	Moyenne Peer Group
Actifs	155,50	155,50
Spread bid/ask moyen 30j	0,51	0,49
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	IH2O LN	Moyenne Peer Group
Gestion	0,65	0,65
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	IH2O LN	Moyenne Peer Group
Pond. 10 premières lignes	51,81	51,81

- : Données non disponibles