

## iShares Spain Government Bond UCITS ETF

10/2013

## DESCRIPTION

iShares Spain Government Bond UCITS ETF is an open-end UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Ireland. The Fund aims to track the performance of the Barclays Spain Treasury Bond Index. The fund distributes income received to shareholders.

## FICHE D'IDENTITE

Code ISIN	IE00B428Z604	Type	ETF
Code Bloomberg	IESP LN Equity	Devise	EUR
Date lancement	09/05/2012	Actifs	212 MEUR
		Benchmark	Barclays EuroAgg Treasury Spain Total Return Index Value Unhedged EUR en EUR
Téléphone	+44-20-7668-8007 Tel	Frais de gestion	0,20%
		P.E.A	N
Web Address:	www.iShares.com	Dépositaire	-
		Auditeur	-

## DIVIDENDES

Capi. / Distr.	D	Périodicité	Irreg
Taux de rendement	-	Date dernier ex. - paiement	29/05/2013 - 19/06/2013
Taux de distribution	4,12 %	Dernier dividende	2,6277 EUR

## STRUCTURE

Mode répliation	Physique	Prêt de Titres	Unknown
UCITS	Y		

## EXPOSITION

Classe d'actifs	Fixed Income	Type	Government --
Zone Géographique	Spain	Maturité	-Short-Term
Secteur	--	Levier	N
Thème	-	Devise Couverte	N

## PEER GROUP

Code Isin	Libellé
IE00B428Z604	iShares Spain Government Bond UCITS ETF

## PERFORMANCES ET QUALITE DE REPLICATION

Performances					
	T3 2013	T2 2013	T1 2013	T4 2012	Cumul 12 mois
ISHARES SPAIN GOV BND	3,4	2,3	2,6	5,3	14,4
Barclays EuroAgg Treasury Spain	3,5	2,4	2,7	5,5	14,8

Performances					
	2012	2011	2010	2009	2008
ISHARES SPAIN GOV BND	-	-	-	-	-
Barclays EuroAgg Treasury Spain	5,5	7,4	-4,3	3,7	9,1

Tracking Error NAV					
	1 mois***	3 mois***	1yr**	3yr*	5yr*
NAV ISHARES SPAIN GOV BND	0,2	0,2	0,1	-	-
Peer Group	0,2	0,2	0,1	-	-

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

Prime / Décote vs NAV	Moyenne	+ Bas	+ Haut
Période/ Date	1an	13/09/2013	01/11/2012
ISHARES SPAIN GOV BND	0,0	-0,2	0,3
Peer Group	0,0	-0,2	0,3

## LIQUIDITE

Liquidité (*)	IESP LN	Moyenne Peer Group
Actifs	211,55	211,55
Spread bid/ask moyen 30j	0,12	0,11
Spread bid/ask moyen 2 ans	0,11	-

(\*) 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	IESP LN	Moyenne Peer Group
Gestion	0,20	0,20
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	IESP LN	Moyenne Peer Group
Pond. 10 premières lignes	41,49	41,49

- : Données non disponibles