

## Source Markets PLC - Energy S&amp;P US Select Sector Source ETF

10/2013

## DESCRIPTION

Source Markets plc - Energy S&P US Select Sector Source ETF is a UCITS III compliant exchange-traded investment fund incorporated in Ireland. The objective of the fund is to track the performance of the S&P Select Sector Capped 20% (Energy) Net Total Return Index.

## FICHE D'IDENTITE

|                |                  |                  |   |
|----------------|------------------|------------------|---|
| Code ISIN      | IE00B435CG94     | Type             | ETF   |
| Code Bloomberg | XLES LN Equity   | Devise           | USD   |
| Date lancement | 05/01/2010       | Actifs           | 70 MUSD (51MEUR)  |
|                |                  | Benchmark        | S&P Select Sector Capped 20% Energy Index Net TR en USD |
| Téléphone      | +44-20-3370-1100 | Frais de gestion | 0,30%   |
|                |                  | P.E.A            | N   |
| Web Address:   | www.source.info  | Dépositaire      | Bank of Ireland   |
|                |                  | Auditeur         | -   |

## DIVIDENDES

|                      |        |                             |       |
|----------------------|--------|-----------------------------|-------|
| Capi. / Distr.       | C      | Date dernier ex. - paiement | - - - |
| Taux de rendement    | 2,15 % | Dernier dividende           | -     |
| Taux de distribution | -      |                             |       |

## STRUCTURE

|               |             |                |   |
|---------------|-------------|----------------|---|
| Mode réplique | Synthétique | Prêt de Titres | N |
| UCITS         | Y           |                |   |

## EXPOSITION

|                   |         |                       |       |
|-------------------|---------|-----------------------|-------|
| Classe d'actifs   | Equity  | Taille Capitalisation | Large |
| Zone Géographique | U.S.    | Style                 | Blend |
| Secteur           | Energy- | Levier                | N     |
| Thème             | -       | Devise Couverte       | N     |

## PEER GROUP

| Code Isin    | Libellé  |
|--------------|--|
| IE00B435CG94 | Source Markets PLC - Energy S&P US Select Sector Sou |
|              |  |
|              |  |
|              |  |
|              |  |
|              |  |
|              |  |
|              |  |
|              |  |
|              |  |

## PERFORMANCES ET QUALITE DE REPLICATION

| Performances                    |         |         |         |         |               |
|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------------|
|                                 | T3 2013 | T2 2013 | T1 2013 | T4 2012 | Cumul 12 mois |
| ENERGY S&P US SELECT SECTO      | 5,5     | -0,9    | 14,3    | -5,0    | 13,6          |
| S&P Select Sector Capped 20% Er | 5,9     | -0,7    | 10,8    | -2,6    | 13,4          |

| Performances                    |      |      |      |      |       |
|---------------------------------|------|------|------|------|-------|
|                                 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008  |
| ENERGY S&P US SELECT SECTO      | 0,4  | 2,7  | -    | -    | -     |
| S&P Select Sector Capped 20% Er | 4,0  | 2,7  | 21,0 | 19,9 | -37,6 |

| Tracking Error NAV          |           |           |       |      |      |
|-----------------------------|-----------|-----------|-------|------|------|
|                             | 1 mois*** | 3 mois*** | 1yr** | 3yr* | 5yr* |
| NAV ENERGY S&P US SELECT SE | 0,0       | 0,0       | 0,6   | 1,3  | -    |
| Peer Group                  | 0,0       | 0,0       | 0,6   | 1,3  | -    |

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

| Prime / Décote vs NAV      | Moyenne | + Bas      | + Haut     |
|----------------------------|---------|------------|------------|
| Période/ Date              | 1an     | 31/12/2012 | 25/02/2013 |
| ENERGY S&P US SELECT SECTO | -0,1    | -2,9       | 2,7        |
| Peer Group                 | -0,1    | -2,9       | 2,7        |

## LIQUIDITE

| Liquidité (*)              | XLES LN | Moyenne Peer Group |
|----------------------------|---------|--------------------|
| Actifs                     | 69,61   | 69,61              |
| Spread bid/ask moyen 30j   | 0,54    | 0,57               |
| Spread bid/ask moyen 2 ans | 0,57    | -                  |

(\*) 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                   | XLES LN | Moyenne Peer Group |
|-------------------------|---------|--------------------|
| Gestion                 | 0,30    | 0,30               |
| 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             | XLES LN | Moyenne Peer Group |
|---------------------------|---------|--------------------|
| Pond. 10 premières lignes | 67,72   | 67,72              |

- : Données non disponibles