

Source Markets PLC - Energy S&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 répliation	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