

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

10/2013

DESCRIPTION

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ETF is an open ended, UCITS IV compliant ETF, domiciled in Ireland. The Fund's objective is to track the performance of the 40 highest yielding Eurozone stocks from the S&P Europe BMI Index that have followed a managed dividend policy of increasing or stable dividends for 10 consecutive years.

FICHE D'IDENTITE

Code ISIN	IE00B5M1WJ87	Type	ETF
Code Bloomberg	SPYW GR Equity	Devise	EUR
Date lancement	29/02/2012	Actifs	193 MEUR
		Benchmark	-
Téléphone	+44-20-3395-6888	Frais de gestion	0,30%
		P.E.A	Y
Web Address:	www.spdrseurope.com	Dépositaire	-
		Auditeur	-

DIVIDENDES

Capi. / Distr.	D	Périodicité	Irreg
Taux de rendement	5,38 %	Date dernier ex. - paiement	20/09/2013 - 04/10/2013
Taux de distribution	3,82 %	Dernier dividende	0,6233 EUR

STRUCTURE

Mode réplication	Physique	Prêt de Titres	N
UCITS	Y		

EXPOSITION

Classe d'actifs	Equity	Taille Capitalisation	Multi-Cap
Zone Géographique	European Region	Style	Value
Secteur	--	Levier	N
Thème	Dividendes élevés	Devise Couverte	N

PEER GROUP

Code Isin	Libellé
LU0378434236	ComStage ETF Dow Jones EURO STOXX Select Dividends
IE00B5M1WJ87	SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

PERFORMANCES ET QUALITE DE REPLICATION

Performances					
	T3 2013	T2 2013	T1 2013	T4 2012	Cumul 12 mois
SPDR S&P EURO DVD ARISTOCR	11,3	-0,0	2,5	7,7	22,9
-	-	-	-	-	-

Performances					
	2012	2011	2010	2009	2008
SPDR S&P EURO DVD ARISTOCR	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Tracking Error NAV					
	1 mois***	3 mois***	1yr**	3yr*	5yr*
NAV SPDR S&P EURO DVD ARIST	0,2	0,2	0,3	-	-
Peer Group	1,6	1,4	0,4	0,5	3,5

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

Prime / Décote vs NAV	Moyenne	+ Bas	+ Haut
Période/ Date	1an	02/07/2013	18/09/2013
SPDR S&P EURO DVD ARISTOCR	-0,1	-1,0	1,2
Peer Group	-0,1	-1,0	0,9

LIQUIDITE

Liquidité (*)	SPYW GR	Moyenne Peer Group
Actifs	192,57	121,88
Spread bid/ask moyen 30j	0,23	0,11
Spread bid/ask moyen 2 ans	0,15	-

(*) 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	SPYW GR	Moyenne Peer Group
Gestion	0,30	0,28
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	SPYW GR	Moyenne Peer Group
Pond. 10 premières lignes	40,57	42,67

- : Données non disponibles