

PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source ETF

10/2013

DESCRIPTION

PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source ETF is a UCITS compliant exchange-traded fund incorporated in Ireland. The aim of the Fund is to track the performance of the BofA ML 0-5 Year US High Yield Constrained Index.

FICHE D'IDENTITE

Code ISIN	IE00B7N3YW49	Type	ETF
Code Bloomberg	STHY LN Equity	Devise	USD
Date lancement	15/03/2012	Actifs	570 MUSD (416MEUR)
		Benchmark	-
		Frais de gestion	0,55%
Téléphone	+44-20-3370-1100	P.E.A	N
		Dépositaire	-
Web Address:	www.source.info	Auditeur	-

DIVIDENDES

Capi. / Distr.	D	Périodicité	Monthly
Taux de rendement	-	Date dernier ex. - paiement	16/10/2013 - 31/10/2013
Taux de distribution	4,98 %	Dernier dividende	0,381488 USD

STRUCTURE

Mode réplcation	Physique	Prêt de Titres	N
UCITS	Y		

EXPOSITION

Classe d'actifs	Fixed Income	Type	Corporate High Yield-
Zone Géographique	U.S.	Maturité	-Short-Term
Secteur	--	Levier	N
Thème	-	Devise Couverte	N

PEER GROUP

Code Isin	Libellé
US72201R7834	PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Excha
IE00BCRY6003	iShares \$ Short Duration High Yield Corporate Bond UCI
US46434V4077	iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
IE00B7N3YW49	PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Sou

PERFORMANCES ET QUALITE DE REPLICATION

Performances					
	T3 2013	T2 2013	T1 2013	T4 2012	Cumul 12 mois
PIMCO SH TERM H/Y CORP BOND	3,3	-0,5	2,5	2,8	8,2
-	-	-	-	-	-

Performances					
	2012	2011	2010	2009	2008
PIMCO SH TERM H/Y CORP BOND	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Tracking Error NAV					
	1 mois***	3 mois***	1yr**	3yr*	5yr*
NAV PIMCO SH TERM H/Y CORP BOND	-	-	-	-	-
Peer Group	-	-	-	-	-

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

Prime / Décote vs NAV	Moyenne	+ Bas	+ Haut
Période/ Date	1an	28/11/2012	05/06/2013
PIMCO SH TERM H/Y CORP BOND	0,3	-0,3	0,7
Peer Group	0,2	-0,2	0,5

LIQUIDITE

Liquidité (*)	STHY LN	Moyenne Peer Group
Actifs	570,41	949,72
Spread bid/ask moyen 30j	0,43	0,32
Spread bid/ask moyen 2 ans	0,33	-

(*) 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	STHY LN	Moyenne Peer Group
Gestion	0,55	0,51
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	STHY LN	Moyenne Peer Group
Pond. 10 premières lignes	12,18	12,97

- : Données non disponibles