

## Source Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF A

10/2013

### DESCRIPTION

Source Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF A is an open-end UCITS compliant exchange-traded fund incorporated in Ireland. The objective of the Fund is to track the performance of the Morningstar MLP Composite Total Return Index.

### FICHE D'IDENTITE

Code ISIN	IE00B94ZB998	Type	ETF
Code Bloomberg	MLPS LN Equity	Devise	USD
Date lancement	20/05/2013	Actifs	62 MUSD (45MEUR)
		Benchmark	-
Téléphone	+44-20-3370-1100	Frais de gestion	0,50%
		P.E.A	N
Web Address:	www.source.info	Dépositaire	-
		Auditeur	-

### DIVIDENDES

Capi. / Distr.	-	Date dernier ex. - paiement	- - -
Taux de rendement	5,84 %	Dernier dividende	-
Taux de distribution	-		

### STRUCTURE

Mode réplication	Synthétique	Prêt de Titres	-
UCITS	Y		

### EXPOSITION

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

### PEER GROUP

Code Isin	Libellé
US00162Q8666	Alerian MLP ETF
IE00B8CJW150	Source Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS
IE00B94ZB998	Source Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS
US37950E2265	Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

## PERFORMANCES ET QUALITE DE REPLICATION

Performances					
	T3 2013	T2 2013	T1 2013	T4 2012	Cumul 12 mois
SOURCE MORNINGSTAR US ENE	-2,1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Performances					
	2012	2011	2010	2009	2008
SOURCE MORNINGSTAR US ENE	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Tracking Error NAV					
	1 mois***	3 mois***	1yr**	3yr*	5yr*
NAV SOURCE MORNINGSTAR US	0,0	0,0	-	-	-
Peer Group	1,8	1,5	5,3	4,8	-

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

Prime / Décote vs NAV	Moyenne	+ Bas	+ Haut
Période/ Date	1an	24/06/2013	12/07/2013
SOURCE MORNINGSTAR US ENE	0,3	-2,4	1,9
Peer Group	0,2	-1,4	1,6

## LIQUIDITE

Liquidité (*)	MLPS LN	Moyenne Peer Group
Actifs	62,31	1775,58
Spread bid/ask moyen 30j	4,47	1,61
Spread bid/ask moyen 2 ans	4,58	-

(\*) 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	MLPS LN	Moyenne Peer Group
Gestion	0,50	0,58
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	MLPS LN	Moyenne Peer Group
Pond. 10 premières lignes	59,67	62,71

- : Données non disponibles