

## RBS Market Access NYSE Arca Gold Bugs Index UCITS ETF

10/2013

## DESCRIPTION

RBS Market Access NYSE Arca Gold Bugs Index ETF is an Exchange Traded Fund registered in Luxembourg as a sub-fund of RBS Market Access which is UCITS III compliant SICAV. The objective of the sub-fund is to replicate the performance of the NYSE Gold BUGS Index.

## FICHE D'IDENTITE

<b>Code ISIN</b>	LU0259322260	<b>Type</b>	ETF
<b>Code Bloomberg</b>	MAGB SW Equity	<b>Devise</b>	USD
<b>Date lancement</b>	18/06/2007	<b>Actifs</b>	124 MUSD (91MEUR)
		<b>Benchmark</b>	NYSE Arca Exchange Gold BUGS Index en USD
<b>Téléphone</b>	-	<b>Frais de gestion</b>	0,65%
		<b>P.E.A</b>	N
<b>Web Address:</b>	www.rbs.com/etfs	<b>Dépositaire</b>	RBC Investor Services Bank SA
		<b>Auditeur</b>	PricewaterhouseCoopers SARL

## DIVIDENDES

<b>Capi. / Distr.</b>	C		
<b>Taux de rendement</b>	-	<b>Date dernier ex. - paiement</b>	- - -
<b>Taux de distribution</b>	-	<b>Dernier dividende</b>	-

## STRUCTURE

<b>Mode répliation</b>	Inconnu	<b>Prêt de Titres</b>	Unknown
<b>UCITS</b>	Y		

## EXPOSITION

<b>Classe d'actifs</b>	Equity	<b>Taille Capitalisation</b>	Small
<b>Zone Géographique</b>	Global	<b>Style</b>	Blend
<b>Secteur</b>	Materials-	<b>Levier</b>	N
<b>Thème</b>	-	<b>Devise Couverte</b>	N

## PEER GROUP

Code Isin	Libellé
LU0259322260	RBS Market Access NYSE Arca Gold Bugs Index UCITS

## PERFORMANCES ET QUALITE DE REPLICATION

Performances					
	T3 2013	T2 2013	T1 2013	T4 2012	Cumul 12 mois
RBS MARKET ACCESS NYSE ARCA	4,6	-37,4	-17,4	-15,6	-54,3
NYSE Arca Exchange Gold BUGS	1,2	-35,8	-19,2	-13,3	-54,4

Performances					
	2012	2011	2010	2009	2008
RBS MARKET ACCESS NYSE ARCA	-13,3	-12,2	32,1	46,3	-27,7
NYSE Arca Exchange Gold BUGS	-9,6	-12,2	34,2	42,9	-25,6

Tracking Error NAV					
	1 mois***	3 mois***	1yr**	3yr*	5yr*
NAV RBS MARKET ACCESS NYSE ARCA	-	-	-	-	-
Peer Group	-	-	-	-	-

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

Prime / Décote vs NAV	Moyenne	+ Bas	+ Haut
Période/ Date	1an	18/09/2013	27/08/2013
RBS MARKET ACCESS NYSE ARCA	0,4	-9,9	8,1
Peer Group	0,4	-9,9	8,1

## LIQUIDITE

Liquidité (*)	MAGB SW	Moyenne Peer Group
Actifs	124,20	124,20
Spread bid/ask moyen 30j	1,57	1,45
Spread bid/ask moyen 2 ans	1,45	-

(\*) 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	MAGB SW	Moyenne Peer Group
Gestion	-	-
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	MAGB SW	Moyenne Peer Group
Pond. 10 premières lignes	-	-

- : Données non disponibles