

db x-trackers MSCI Taiwan Index UCITS ETF

10/2013

DESCRIPTION

db x-trackers - MSCI TAIWAN TRN INDEX UCITS ETF is a UCITS IV compliant exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to track the performance of the underlying assets, which is the MSCI Total Return Net Taiwan Index

FICHE D'IDENTITE

Code ISIN	LU0292109187	Type	ETF
Code Bloomberg	XMTW GR Equity	Devise	EUR
Date lancement	09/07/2007	Actifs	73 MEUR
		Benchmark	MSCI Daily TR Net Emerging Markets Taiwan USD en USD
Téléphone	49-69-910-30549	Frais de gestion	0,65%
		P.E.A	N
Web Address:	www.dbxtrackers.com	Dépositaire	State Street Bank Luxembourg SA
		Auditeur	Ernst & Young SA

DIVIDENDES

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

STRUCTURE

Mode répliation	Synthétique	Prêt de Titres	N
UCITS	Y		

EXPOSITION

Classe d'actifs	Equity	Taille Capitalisation	Large-Mid
Zone Géographique	Taiwan	Style	Blend
Secteur	--	Levier	N
Thème	-	Devise Couverte	N

PEER GROUP

Code Isin	Libellé
FR0010636563	EasyETF TSEC Taiwan
LU0292109187	db x-trackers MSCI Taiwan Index UCITS ETF

PERFORMANCES ET QUALITE DE REPLICATION

Performances					
	T3 2013	T2 2013	T1 2013	T4 2012	Cumul 12 mois
DB X-TRACKERS MSCI TAIWAN	0,2	-1,2	2,3	-1,2	0,1
MSCI Daily TR Net Emerging Mark	3,1	1,6	-0,2	1,5	6,1

Performances					
	2012	2011	2010	2009	2008
DB X-TRACKERS MSCI TAIWAN	13,1	-18,9	32,2	71,4	-43,5
MSCI Daily TR Net Emerging Mark	16,7	-20,9	21,8	79,2	-46,5

Tracking Error NAV					
	1 mois***	3 mois***	1yr**	3yr*	5yr*
NAV DB X-TRACKERS MSCI TAIW	-	-	-	-	-
Peer Group	2,7	2,1	1,9	1,1	1,3

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

Prime / Décote vs NAV	Moyenne	+ Bas	+ Haut
Période/ Date	1an	20/06/2013	02/01/2013
DB X-TRACKERS MSCI TAIWAN	-0,4	-3,7	1,4
Peer Group	-0,3	-3,1	1,3

LIQUIDITE

Liquidité (*)	XMTW GR	Moyenne Peer Group
Actifs	72,87	41,80
Spread bid/ask moyen 30j	0,37	0,50
Spread bid/ask moyen 2 ans	0,44	-

(*) 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	XMTW GR	Moyenne Peer Group
Gestion	0,65	0,63
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	XMTW GR	Moyenne Peer Group
Pond. 10 premières lignes	-	-

- : Données non disponibles